PRIORITAS DAN PLAFON

PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD maupun rancangan perubahan APBD. Untuk itu, pada tahun 2025 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2025. Peraturan tersebut sebagai acuan dasar pijakan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam menentukan anggaran satu tahun kedepan. Peraturan tersebut juga memuat prioritas pembangunan untuk tahun 2025 sebagai pedoman bagi daerah untuk menyelaraskan penyusunan Perubahan APBD TA. 2025 dengan Pemerintah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan di atas, substansi Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing OPD berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penunjang;
2) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar tingkatan pemerintahan.

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak dengan pengamanan dan tingkat kehati-hatian yang maksimal. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan sesuai tuntutan reformasi pengelolaan anggaran. Semua itu diupayakan agar terjaga dan dapat dipertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Menyinkronisasikan perubahan pendapatan dan penerimaan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyinkronisasikan perubahan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada OPD yang mengalami perbaikan dan belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyinkronisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih perlu perbaikan;
4. Menyinergikan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis;
5. Menyinkronisasikan sisa lebih perhitungan anggaran lebih tahun sebelumnya;
6. Meningkatkan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2025 masih

memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai tingkat kebutuhan;

7. Menyinergikan pengalihan belanja daerah yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun insidentil yang harus dilaksanakan dengan pembiayaan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
29. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
30. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
35. 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;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan RincianAlokasi Dana Alokasi

Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasinal Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

49. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.7/2025 Tahun 2025 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023;
50. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
52. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
53. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
54. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tahun 2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.
55. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
56. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
57. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 Tanggal 22 April 2025 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;

58. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
59. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
60. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
61. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
62. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2025-2045;
64. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
65. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
66. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
67. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

68. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
69. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
70. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 67.A/LHP/XVIII.MDN/06/2025 tanggal 2 Juni 2025.

1.4 PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dengan Total Belanja sebesar Rp676.408.038.477,91 terjadi penurunan Rp58.088.162.912,09 dari sebelumnya Rp734.496.201.390,00. Ringkasan KUPA-PPAS secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.1 Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025 Kota Tanjungbalai.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah sangat tergantung kepada transfer dari pusat melalui formulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Sebagai dasar ketentuan diatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Ketentuan-Ketentuan inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengalokasikan dana transfer melalui APBN setiap tahunnya.

Penerimaan pendapatan daerah selain dari dana transfer dari pusat juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Namun daerah memiliki keterbatasan dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan juga memiliki keterbatasan dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga PAD yang dihasilkan sangat minim, tidak sebanding dengan pengeluaran daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya. Untuk itu hampir seluruh Provinsi dan Kab/Kota masih mengharapkan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintahan di daerah.

Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangannya antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *"money follow program"*.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Selaras dengan esensi otonomi daerah, maka besarnya sumber pendanaan harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, diharapkan agar *local government spending* akan benar-benar

bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah), Dana Perimbangan terdiri dari (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari (Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya Yang Sah serta Dana Percepatan Pembangunan Daerah). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala/Pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pada tabel berikut dapat dilihat Target Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.1
Perubahan Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN (Rp)		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**99.238.545.293,00**	**89.507.114.500,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	30.345.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	4.848.565.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.775.808.733,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	57.420.000.000,00	46.537.740.767,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**615.757.656.097,00**	**570.952.127.394,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.897.945.709,00	531.754.889.000,00	KMK Nomor 29 Tahun 2025;
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	KMK Nomor 29 Tahun 2025;
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.300.000.000,00**	**12.300.000.000,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024
	JUMLAH PENDAPATAN	**727.296.201.390,00**	**672.759.241.894,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	2.448.796.583,91	LHP BPK RI atas Lapkeu Kota Tanjungbalai TA. 2024
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2024
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**734.496.201.390,00**	**676.408.038.477,91**	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Perubahan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum mengalami penurunan sebesar Rp58.088.162.912,09 dari target sebelum perubahan Rp734.496.201.390,00 menjadi Rp676.408.038.477,91 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar Rp9.731.430.793,00 dari target Rp99.238.545.293,00 menjadi Rp89.507.114.500,00. Adapun rincian PAD dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah bertambah sebesar Rp2.035.000.000,00 dari Rp28.310.000.000,00 menjadi Rp30.345.000.000,00;
2. Retribusi Daerah bertambah Rp109.900.000,00 dari Rp4.738.665.000,00 menjadi Rp4.848.565.000,00;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi penurunan sebesar Rp994.071.560,00 dari yang ditargetkan Rp8.769.880.293,00 menjadi Rp7.775.808.733,00;
4. Lain-lain PAD Yang Sah terjadi penurunan sebesar Rp10.882.259.233,00 dari yang ditargetkan Rp57.420.000.000,00 menjadi Rp46.537.740.767,00.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar Rp44.805.528.703,00 dari target Rp615.757.656.097,00 menjadi Rp570.952.127.394,00. Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terjadi penurunan sebesar Rp25.143.056.709,00 dari yang ditargetkan Rp556.897.945.709,00 menjadi Rp531.754.889.000,00;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah terjadi penurunan sebesar Rp19.662.471.994,00 dari yang ditargetkan Rp58.859.710.388,00 menjadi Rp39.197.238.394,00.

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak ada perubahan dari target sebesar Rp12.300.000.000,00. Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada perubahan dari target sebesar Rp12.300.000.000,00;

d. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan terjadi penurunan sebesar Rp3.551.203.416,09 dari yang ditargetkan Rp7.200.000.000,00

menjadi Rp3.648.796.583,91. Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp3.551.203.416,09,00 dari yang ditargetkan Rp6.000.000.000,00 menjadi Rp2.448.796.583,91;
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak ada perubahan dari target Rp1.200.000.000,00.

Secara umum, perubahan pada penerimaan dan pembiayaan daerah terjadi karena penyesuaian belanja yang disebabkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian penerimaan daerah.

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai sasaran yang jelas dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Dalam konteks ini, maka perencanaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran. Keduanya merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang terbaik akan dicapai apabila terhadap keduanya diberikan perhatian yang seimbang, penganggaran selayaknya tidak mendikte proses perencanaan dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Perencanaan penganggaran pada umumnya melibatkan kegiatan *review* kinerja anggaran pada tahun sebelumnya, pertimbangan kepada rencana strategis dan operasional tahunan serta prakarsa yang mungkin ditempuh untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja melalui identifikasi sumber-sumber pembiayaan.

Dalam proses penyusunan anggaran setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penganggaran dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis;
2. Terdapat kebijakan dan prioritas alokasi belanja;
3. Terdapat anggaran program dan anggaran modal investasi;
4. Terdapat proses review dan pemantauan pendapatan dan belanja sepanjang tahun anggaran;
5. Terlaksana keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan;
6. Terdapat tujuan program yang jelas;
7. Terdapat standar pelayanan yang jelas;

8. Terdapat indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program dan kegiatan;
9. Terdapat perkiraan dan proyeksi pendapatan dan belanja yang akurat;
10. Terdapat pemantauan, kontrol dan evaluasi anggaran;
11. Terdapat transparansi dan akuntabilitas; dan
12. Menggunakan semua sumber-sumber pembiayaan.

Perubahan Program Prioritas Plafon Anggaran adalah memuat uraian tentang program prioritas dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang penting untuk mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke masing-masing kegiatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Aparatur Pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik, sehingga diharapkan Aparatur Pemerintah dapat lebih proaktif dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.

Alokasi belanja pada Prioritas & Plafon Perubahan Anggaran Sementara di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan belanja baik itu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan diusulkan setelah dilakukan pengkajian terhadap kinerja SKPD, antara lain adanya penyesuaian pendapatan daerah, adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa APBD tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK, adanya kegiatan yang mendahului perubahan, rasionalisasi gaji dan tunjangan ASN, BPJS, dan kebutuhan anggaran belanja operasional organisasi perangkat daerah yang belum tercukupi.

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadapa Prioritas Pembangunan Nasional terdiri atas:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. 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;
3. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.3 dengan rangkuman sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah;
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

3. Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama;

4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun 2025 dengan nilai belanja sebesar Rp676.408.038.477,91 terjadi penurunan belanja sebesar Rp58.088.162.912,09 dari total belanja sebelumnya Rp734.496.201.390,00.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN, SERTA SUB KEGIATAN

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET.
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	147.203.688.161,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	154.832.455.863,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.241.460.527,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.760.039.952,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.073.072.411,25	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.792.646.347,00	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.419.066.110,00	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.839.726.507,00	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.423.317.727,00	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	923.318.600,00	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.006.230.791,00	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.847.516.572,00	
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	473.240.360,00	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.685.425.129,00	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.698.642.750,00	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.161.218.410,00	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.578.859.507,00	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.882.262.463,00	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.077.875.285,00	
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	28.986.000,00	
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	77.120.800,00	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	584.066.400,00	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.320.491.785,00	
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	106.299.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET.
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.419.965.191,00	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	71.890.000,00	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	534.053.050,00	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.532.301.154,00	
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	115.933.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	36.759.631.231,00	
04.02	SEKRETARIAT DPRD	32.584.785.390,00	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
05.01	PERENCANAAN	5.700.079.799,73	
05.02	KEUANGAN	39.967.483.321,93	
05.03	KEPEGAWAIAN	5.061.363.866,00	
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	299.920.200,00	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.590.154.879,00	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
07.01	KECAMATAN	41.173.776.679,00	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.559.673.259,00	

Kemudian pada lampiran Tabel 4.1 yang tidak terpisahkan dari buku ini dapat dilihat Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.

Adapun Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini sesuai dengan Lampiran Tabel 4.2 yang tidak terpisahkan dari buku ini.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	**BELANJA OPERASI**			
	Belanja Pegawai	348.299.285.188,00	339.707.242.653,36	-8.592.042.534,64
	Belanja Barang dan Jasa	289.844.973.668,00	259.590.211.293,83	-30.254.762.374,17
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Belanja Hibah	10.619.704.698,00	10.934.023.974,00	314.319.276,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.427.500.000,00	3.899.200.000,00	471.700.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	**BELANJA MODAL**			0,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.264.872.730,00	27.317.912.799,00	7.053.040.069,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.828.540.319,00	6.074.610.360,82	-7.753.929.958,18
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.901.433.787,00	20.620.422.285,97	-25.281.011.501,03
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.891.000,00	2.757.034.600,00	2.647.143.600,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	49.951.998,00	49.951.998,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**			0,00
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	5.457.428.512,93	3.257.428.512,93
4	**BELANJA TRANSFER**			0,00
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA		**734.496.201.390,00**	**676.408.038.477,91**	**-58.088.162.912,09**

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

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

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp2.448.796.583,91 berkurang Rp3.551.203.416,09 dari sebelumnya sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp1.200.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan terutama pada akun penyertaam modal dengan PT. Bank Sumut Cabang Kota Tanjungbalai dikarenakan belum adanya dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan PT. Bank Sumut Cabang Kota Tanjungbalai.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang tidak terpisahkan dari buku ini.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Perubahan PPAS.

Tanjungbalai, 16 Juli 2025

KETUA DPRD **KOTA TANJUNGBALAI**	**WALI KOTA TANJUNGBALAI**
H. TENGKU ESWIN, ST	**MAHYARUDDIN SALIM B.**

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kota Tanjung Balai

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**109.342.158.776,00**	**110.370.389.258,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**110.176.500,00**	**99.258.400,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.862.500,00**	**88.998.400,00**	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.314.000,00**	**10.260.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**102.871.686.536,00**	**105.667.527.741,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang /bulan	900 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.858.272.536,00**	**105.651.677.741,00**	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.414.000,00**	**15.850.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**197.337.000,00**	**222.233.000,00**	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.337.000,00**	**222.233.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.146.023.776,00**	**1.035.395.300,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.480.000,00**	**36.474.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.825.426,00**	**418.048.950,00**	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.469.800,00**	**35.469.000,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.832.000,00**	**237.785.150,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.994.550,00**	**171.243.200,00**	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.200.000,00**	**36.297.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.222.000,00**	**100.078.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.175.981.600,00**	**230.487.500,00**	
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**544.000.000,00**	**41.700.000,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.500.000,00**	**34.427.500,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**607.481.600,00**	**154.360.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.663.557.114,00**	**2.778.818.717,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.730.000,00**	**15.730.000,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**849.997.458,00**	**354.330.617,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.797.829.656,00**	**2.408.758.100,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**177.396.250,00**	**336.668.600,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.416.250,00**	**123.411.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.300.000,00**	**14.800.000,00**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.160.000,00**	**16.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.520.000,00**	**44.160.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**138.297.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen								**39.678.094.304,00**	**36.771.898.903,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen		100 Persen	100 Persen					**21.287.000.000,00**	**21.524.127.375,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.282.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**501.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	16 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.000.000,00**	**325.250.000,00**	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	15 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.100.000,00**	**999.898.000,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**408.541.000,00**	**207.599.000,00**	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**537.400.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**632.368.000,00**	**569.167.325,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	70 Orang	70 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.134.000.000,00**	**1.134.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.800.000,00**	**170.863.400,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.593.600.000,00**	**13.203.900.000,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102 Orang	14671 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.036.000,00**	**91.360.000,00**	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.946.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**776.892.000,00**	**57.366.000,00**	
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	11 Komunitas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**187.763.000,00**	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.600.000,00**	**296.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**723.400.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.000.000,00**	**2.183.385.000,00**	
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	400 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.742.000,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.681.000,00**	**100.808.650,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**593.725.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		-	-					**14.530.884.960,00**	**11.611.704.528,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.058.500.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**125.300.000,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	12 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.099.000.000,00**	**1.067.200.000,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	-	-	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.000.000,00**	**229.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**199.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**265.072.203,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**730.929.060,00**	**366.786.075,00**	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.000.000,00**	**162.500.000,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	500 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.858.400,00**	**73.884.000,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.318.500,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.705.500.000,00**	**8.526.900.000,00**	
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	-	7219 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**61.334.000,00**	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**552.340.500,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	4 Komunitas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**120.348.000,00**	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	1 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**130.048.000,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.988.000,00**	**83.284.750,00**	
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	110 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.729.000,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.400.000,00**	**149.100.000,00**	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.369.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	-	-	-		-	-					**2.439.463.344,00**	**2.367.605.000,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.263.344,00**	**11.990.000,00**	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	-	-	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**123.575.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	150 Orang	150 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**365.000.000,00**	**304.269.000,00**	
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				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.791.000,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**456.200.000,00**	**275.229.000,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.308.000.000,00**	**1.306.800.000,00**	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	2178 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**89.453.000,00**	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	500 Peserta didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.553.000,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.650.000,00**	
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**78.295.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**1.420.746.000,00**	**1.268.462.000,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.046.000,00**	**120.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**955.200.000,00**	**1.026.700.000,00**	
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	-	576 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.550.000,00**	
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	200 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.212.000,00**	
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300 Buku	300 Buku				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	-	-	-								**925.116.000,00**	**61.400.000,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**925.116.000,00**	**61.400.000,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**925.116.000,00**	**61.400.000,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-	-								**984.014.500,00**	**460.498.400,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**984.014.500,00**	**460.498.400,00**	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**984.014.500,00**	**460.498.400,00**	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-	-								**149.216.500,00**	**123.568.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	6 Objek				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**149.216.500,00**	**123.568.000,00**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	6 Objek				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	6 Objek	6 Objek				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.216.500,00**	**123.568.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen								**64.593.518.159,00**	**62.968.110.917,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen		100 %	100 %					**277.274.000,00**	**78.300.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.534.000,00**	**29.790.000,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.840.000,00**	**3.220.000,00**	
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.640.000,00**	
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.890.000,00**	**5.080.000,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.810.000,00**	**9.710.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen	99 99 % Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.200.000,00**	**27.860.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**60.819.655.637,00**	**60.351.719.117,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	584 Orang /bulan	584 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.806.500.637,00**	**60.324.529.117,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.155.000,00**	**27.190.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.660.000,00**	**5.190.000,00**	
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.660.000,00**	**5.190.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**80.500.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500 Paket	500 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.500.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.613.763.072,00**	**597.454.200,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.549.400,00**	**29.257.400,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.658.672,00**	**41.177.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**448.425.000,00**	**202.021.800,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.000.000,00**	**43.800.000,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**13.440.000,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**848.130.000,00**	**267.758.000,00**	
1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**136.170.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.170.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.395.675.450,00**	**1.686.175.600,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**566.475.450,00**	**591.735.600,00**	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**829.200.000,00**	**1.089.440.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**245.820.000,00**	**249.272.000,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**167.350.000,00**	
1	02	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.820.000,00**	**32.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.922.000,00**	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-	-	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen								**23.986.416.300,00**	**25.957.585.250,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen		95 %	95 %					**4.042.605.000,00**	**8.808.802.300,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**594.000.000,00**	**4.765.840.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	394 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.695.000,00**	**463.204.300,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen	95 97 persen persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.057.910.000,00**	**3.579.758.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**19.270.202.400,00**	**16.776.226.950,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.252.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.400.000,00**	**139.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	-	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.640.000,00**	**63.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.320.000,00**	**51.284.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.601.000,00**	**24.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.060.000,00**	**115.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.661.000,00**	**50.612.000,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.987.000,00**	**27.960.000,00**	
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	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.875.000,00**	**70.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**710.200.000,00**	**654.760.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.000.000,00**	**42.634.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.700.000,00**	**169.721.200,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.700.000,00**	**294.824.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.497.000,00**	**230.186.500,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**57.740.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.780.000,00**	**441.758.000,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.095.182.400,00**	**13.507.480.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.018.000,00**	**88.018.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.973.500,00**	
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.545.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.760.000,00**	**143.669.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**99.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**44.998.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.024.000,00**	**411.168.750,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**656.168.900,00**	**355.116.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**656.168.900,00**	**355.116.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**17.440.000,00**	**17.440.000,00**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.440.000,00**	**17.440.000,00**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**2.169.298.500,00**	**1.883.398.200,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**47.661.000,00**	**47.661.000,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.661.000,00**	**47.661.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.808.160.000,00**	**1.665.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.802.400.000,00**	**1.665.350.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.760.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**313.477.500,00**	**170.387.200,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.477.500,00**	**170.387.200,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	-	-	-								**123.189.000,00**	**221.673.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**162.723.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**162.723.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	-	-	-		-	-					**63.189.000,00**	**58.950.000,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.189.000,00**	**58.950.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**363.158.616,00**	**175.310.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**86.000.000,00**	**17.450.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.000.000,00**	**17.450.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**76.278.616,00**	**105.300.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.278.616,00**	**105.300.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**200.880.000,00**	**52.560.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.880.000,00**	**52.560.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**41.320.321.891,00**	**43.766.015.356,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**63.132.000,00**	**17.654.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**9.840.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**7.814.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**1.128.930.000,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**1.128.930.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**6.080.200.000,00**	**6.019.431.356,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**1.503.793.456,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**4.515.637.900,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**34.669.790.391,00**	**36.600.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**36.600.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.796.143.508,00**	**2.671.383.700,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.605.620.508,00**	**2.068.923.700,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**2.068.923.700,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**982.770.000,00**	**220.504.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**167.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**53.304.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**207.753.000,00**	**381.956.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**381.956.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	110 Orang	110 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**1.431.180.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**219.389.000,00**	**373.532.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**140.589.000,00**	**302.622.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**81.596.800,00**	**218.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.742.200,00**	**10.501.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**16.250.000,00**	**45.331.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**38.000.000,00**	**28.550.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**28.800.000,00**	**11.040.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**28.800.000,00**	**11.040.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**59.870.000,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**33.470.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**26.400.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.696.840.000,00**	**2.566.836.240,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**153.620.000,00**	**181.103.640,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**1.875.000,00**	**3.296.000,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**151.745.000,00**	**177.807.640,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.543.220.000,00**	**2.385.732.600,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.012.000,00**	**119.970.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.300.000,00**	**87.088.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.780.000,00**	**84.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**2.137.128.000,00**	**2.094.674.600,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**72.746.000,00**	**48.168.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**32.746.000,00**	**48.168.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**32.746.000,00**	**48.168.000,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**555.365.910,00**	**438.574.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**465.775.990,00**	**332.092.600,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**296.344.100,00**	**219.298.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**34.495.850,00**	**24.614.600,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**83.025.560,00**	**71.830.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**51.910.480,00**	**16.350.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**75.189.920,00**	**97.482.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**25.189.920,00**	**38.462.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.450.000,00**	
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	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**33.570.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.107.735.340,00**	**2.232.628.650,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**92.657.340,00**	**86.736.650,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**13.775.915,00**	**20.081.300,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**78.881.425,00**	**66.655.350,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.015.078.000,00**	**2.145.892.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**141.310.000,00**	**150.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**140.198.000,00**	**95.051.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**130.860.000,00**	**88.980.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	150 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**1.602.710.000,00**	**1.811.781.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**73.588.000,00**	**77.486.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**33.588.000,00**	**47.486.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**33.588.000,00**	**47.486.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**12.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**144.656.500,00**	**112.638.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**119.756.500,00**	**88.060.500,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**53.919.500,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**56.371.500,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.186.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.955.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**8.385.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**10.008.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.008.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**15.900.000,00**	**14.570.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.570.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.370.007.500,00**	**1.402.899.950,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**59.930.000,00**	**77.453.800,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.474.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**9.930.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**68.979.800,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.310.077.500,00**	**1.325.446.150,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.168.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**178.024.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**142.944.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**86.411.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**143.109.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**84.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.037.867.150,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**846.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**74.311.000,00**	**73.168.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**34.311.000,00**	**48.168.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**48.168.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**34.311.000,00**	**0,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**145.331.400,00**	**67.976.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**108.331.400,00**	**39.876.500,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**62.732.300,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.155.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.937.400,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**28.093.500,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.531.100,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.408.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**7.350.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**6.660.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.660.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**21.440.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.440.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.061.792.600,00**	**1.002.270.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**38.104.600,00**	**24.525.500,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.913.498,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**35.191.102,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.525.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.023.688.000,00**	**977.745.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**143.988.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**130.528.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**97.372.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**120.257.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**93.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**115.440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**642.425.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**657.463.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**30.564.000,00**	**51.498.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.564.000,00**	**51.498.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.498.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**30.564.000,00**	**0,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**208.021.200,00**	**119.099.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**173.021.200,00**	**110.171.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**112.559.800,00**	**86.952.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.456.200,00**	**612.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**50.005.200,00**	**22.607.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**8.928.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**8.928.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**25.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100% Unit	100% Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**981.503.800,00**	**1.080.424.200,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**53.920.800,00**	**54.143.200,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100% Unit	100% Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.944.450,00**	**16.302.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**48.976.350,00**	**37.841.200,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**887.583.000,00**	**991.949.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.880.000,00**	**119.913.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**120.375.000,00**	**87.081.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**123.540.000,00**	**84.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	100% Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**539.788.000,00**	**700.955.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**34.332.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100% Unit	100% Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**34.332.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**500.574.248,00**	**408.859.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**396.174.248,00**	**245.545.500,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**170.734.900,00**	**100.809.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**43.401.100,00**	**28.710.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**129.538.248,00**	**113.126.500,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**52.500.000,00**	**2.900.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**14.400.000,00**	**19.104.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**19.104.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**144.210.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**33.470.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**50.740.000,00**	
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	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.165.654.752,00**	**2.298.003.500,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**179.279.752,00**	**127.360.300,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**29.277.160,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**150.002.592,00**	**127.360.300,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.986.375.000,00**	**2.170.643.200,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.725.000,00**	**119.940.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**166.122.000,00**	**87.088.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**148.560.000,00**	**84.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**1.561.968.000,00**	**1.879.615.200,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**72.746.000,00**	**32.112.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**32.746.000,00**	**32.112.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**32.746.000,00**	**32.112.000,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	0 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**143.468.500,00**	**185.968.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**91.468.500,00**	**118.188.600,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**26.468.500,00**	**92.820.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**7.782.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**13.586.600,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**15.048.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**15.048.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**52.732.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.942.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.790.000,00**	
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	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.346.010.352,00**	**1.267.751.400,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**44.243.352,00**	**24.267.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**24.243.352,00**	**1.740.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**22.527.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.268.657.000,00**	**1.195.316.400,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**133.928.000,00**	**119.972.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**119.996.000,00**	**87.099.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**166.500.000,00**	**84.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**848.233.000,00**	**904.245.400,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**33.110.000,00**	**48.168.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**33.110.000,00**	**48.168.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	
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**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**202.007.812,00**	**215.294.600,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**142.207.812,00**	**135.808.600,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**80.601.200,00**	**90.278.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**22.065.712,00**	**6.095.600,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**29.540.900,00**	**37.435.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**19.800.000,00**	**12.024.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**19.800.000,00**	**12.024.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**67.462.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**38.462.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**29.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.687.517.188,00**	**1.652.609.700,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**54.569.188,00**	**45.873.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**9.944.886,00**	**5.810.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	100 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**44.624.302,00**	**40.063.900,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.587.516.000,00**	**1.555.237.800,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.887.000,00**	**119.970.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**119.784.000,00**	**86.811.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**109.680.000,00**	**83.880.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**1.233.165.000,00**	**1.264.576.800,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**45.432.000,00**	**51.498.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**45.432.000,00**	**51.498.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**35.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
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**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**41.320.321.891,00**	**43.766.015.356,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**63.132.000,00**	**17.654.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**32.236.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**30.896.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**60.895.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**60.895.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**264.994.500,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**264.994.500,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**6.080.200.000,00**	**6.019.431.356,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**1.405.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**4.675.200.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**181.310.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**25.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	250 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**156.310.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**34.669.790.391,00**	**36.600.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**34.669.790.391,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.796.143.508,00**	**2.671.383.700,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.605.620.508,00**	**2.068.923.700,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**1.405.620.508,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	40 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**982.770.000,00**	**220.504.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**765.670.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**217.100.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**207.753.000,00**	**381.956.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**207.753.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	110 Orang	110 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**1.799.525.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																		
1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**21.582.477.289,00**	**24.885.445.381,12**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**81.125.800,00**	**56.398.000,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.523.300,00**	**29.974.000,00**	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.162.500,00**	**11.868.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.440.000,00**	**14.556.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.102.580.189,00**	**5.953.288.107,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	55 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.084.394.689,00**	**5.938.667.107,00**	
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.185.500,00**	**14.621.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**9.600.000,00**	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.600.000,00**	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**611.620.300,00**	**433.608.500,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.202.500,00**	**21.315.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.735.300,00**	**229.751.500,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.500.000,00**	**18.620.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.650.000,00**	**16.908.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**351.532.500,00**	**137.014.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**213.938.000,00**	**3.732.333.000,00**	
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.430.940.000,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.106.000,00**	**301.393.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**13.074.000.000,00**	**13.221.600.000,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.690.000.000,00**	**9.777.600.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.384.000.000,00**	**3.444.000.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.499.213.000,00**	**1.478.617.774,12**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.115.000,00**	**152.189.900,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**772.810.000,00**	**772.352.067,00**	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600.000,00**	**251.056.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.450.000,00**	**83.200.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.530.000,00**	**219.819.807,12**	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-	-								**2.125.362.280,00**	**2.127.223.107,63**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.125.362.280,00**	**2.127.223.107,63**	
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	-	-	-	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	-	-	-	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**719.435.000,00**	**1.822.920.000,00**	
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	-	-	-	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,115 KM	0,115 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,12 KM	0,12 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.107.000,00**	**29.113.200,00**	
1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	-	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,02 KM	0,02 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	-	-	-	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 Titik	20 Titik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.400.112.280,00**	**275.189.907,63**	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	-	-	-	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,02 KM	0,02 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	0 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,2 KM	0,2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,2 KM	0,2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,02 KM	0,02 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,02 KM	0,02 KM				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	-	-	-								**4.201.346.400,00**	**579.042.861,10**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**4.201.346.400,00**	**579.042.861,10**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.470.900,00**	**4.840.000,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 Liter/Detik	3 Liter/Detik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-	-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	100 SR				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.060.751.500,00**	**574.202.861,10**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-	-	-	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1 SPAL M^3/Hari	1 SPAL M^3/Hari				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-	-	-	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	1 SPAL M^3/Hari	1 SPAL M^3/Hari				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	-	-	-								**4.197.032.500,00**	**1.666.344.505,06**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**4.197.032.500,00**	**1.666.344.505,06**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan	0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.708.000,00**	**323.135.505,06**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.507.639.500,00**	**154.269.000,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.764.500,00**	**582.500.000,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**362.920.500,00**	**606.440.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	-	-	-								**4.391.105.000,00**	**5.032.327.552,58**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	-	-	-		-	-					**4.391.105.000,00**	**5.032.327.552,58**	
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	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.269.082.000,00**	**3.224.492.962,58**	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.724.500,00**	**351.095.515,00**	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2 Bantuan Teknis	2 Bantuan Teknis				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok/ Unit Dokumen	3 Dok/ Unit Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.109.974.500,00**	**1.006.659.075,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-	-	-	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**576.324.000,00**	**450.080.000,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	-	-	-								**4.421.794.000,00**	**1.522.870.535,06**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**4.421.794.000,00**	**1.522.870.535,06**	
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6 Kawasan	6 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.144.056.000,00**	**1.505.705.535,06**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.738.000,00**	**17.165.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-	-	-								**25.901.388.287,00**	**15.258.227.809,45**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**25.901.388.287,00**	**15.258.227.809,45**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**643.204.500,00**	**778.320.000,00**	
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	1 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dibangun	3,348 KM	3,348 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.590.385.000,00**	**3.650.936.384,02**	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.202.708.000,00**	**4.599.980.178,77**	
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	3 KM	3 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	-	-	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,48 KM	0,48 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	2 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.447.500,00**	**508.460.000,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**402.708.000,00**	**36.555.270,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-	-	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	189,938 KM	189,938 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.473.000,00**	**39.012.460,00**	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,47 KM	0,47 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.527.553.787,00**	**4.067.995.846,60**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,4 KM	1,4 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.014.908.500,00**	**1.576.967.670,06**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	-	-	-								**561.757.000,00**	**500.668.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	-	-	-		-	-					**434.306.500,00**	**425.697.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	307 Orang	307 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.906.000,00**	**156.733.500,00**	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	307 Orang	307 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**293.400.500,00**	**268.964.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**57.427.000,00**	**38.802.500,00**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.427.000,00**	**38.802.500,00**	
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	-	-	-		-	-					**23.992.500,00**	**13.322.000,00**	
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	-	-	-	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.992.500,00**	**13.322.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	-	-	-		-	-					**46.031.000,00**	**22.846.000,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 Paket Pekerjaan	5 Paket Pekerjaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.693.000,00**	**12.336.000,00**	
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	2 Bangunan Konstruksi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.338.000,00**	**10.510.000,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	-	-	-								**1.562.186.500,00**	**1.701.414.770,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.017.812.000,00**	**1.144.619.770,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**904.862.500,00**	**1.064.937.770,00**	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.949.500,00**	**79.682.000,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	-	-	-	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	-	-	-	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-	-	-	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**544.374.500,00**	**556.795.000,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**544.374.500,00**	**556.795.000,00**	
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	-	-	-	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-	-	-								**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha	10 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	-	-	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit	1500 unit								**7.900.960.000,00**	**523.886.123,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit	1500 unit								**7.900.960.000,00**	**523.886.123,00**	
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit	1500 unit	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit	1500 unit	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.700.960.000,00**	**523.886.123,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit	1500 unit	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter	1000 meter								**2.684.000.000,00**	**2.049.548.700,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter	1000 meter								**2.684.000.000,00**	**2.049.548.700,00**	
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter	1000 meter	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Meter	100 Meter				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**207.160.000,00**	
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter	1000 meter	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000 M	1000 M				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.984.000.000,00**	**1.689.388.700,00**	
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter	1000 meter	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**153.000.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	80 persen	80 persen								**7.475.320.000,00**	**6.445.172.146,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	80 persen	80 persen								**7.475.320.000,00**	**6.445.172.146,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	80 persen	80 persen	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.188.000.000,00**	**6.153.326.610,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	80 persen	80 persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.320.000,00**	**291.845.536,00**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**9.045.847.844,00**	**10.850.592.852,00**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**11.400.000,00**	**11.823.000,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**5.889.000,00**	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**5.934.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.137.426.544,00**	**5.511.628.952,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.131.726.544,00**	**5.505.928.952,00**	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**94.970.000,00**	**101.640.000,00**	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.720.000,00**	**41.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.250.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**752.997.100,00**	**1.037.291.100,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.800.000,00**	**18.111.100,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**121.059.600,00**	**679.351.800,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**11.115.000,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.675.000,00**	**151.512.200,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.200.000,00**	**23.328.000,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**495.462.500,00**	**123.873.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		-	-					**665.878.000,00**	**89.850.000,00**	
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.119.000,00**	**10.410.000,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.759.000,00**	**79.440.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**2.499.315.200,00**	**2.618.515.200,00**	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**802.315.200,00**	**921.515.200,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.692.000.000,00**	**1.692.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**883.861.000,00**	**1.479.844.600,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.860.000,00**	**218.306.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.000.000,00**	**48.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.410.000,00**	**290.220.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	-	-	-								**479.810.000,00**	**665.852.500,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**100.000.000,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	0 0					**0,00**	**100.000.000,00**	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	-	-	-		-	-					**479.810.000,00**	**565.852.500,00**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**479.810.000,00**	**565.852.500,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen								**2.676.968.772,00**	**3.431.101.400,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen								**572.160.000,00**	**730.960.000,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**572.160.000,00**	**730.960.000,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen								**2.104.808.772,00**	**2.700.141.400,00**	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	50 Unit Rumah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.962.827.000,00**	**1.184.896.400,00**	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen	0,5 persen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.981.772,00**	**1.515.245.000,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	17 lokasi	17 lokasi								**2.816.440.000,00**	**2.735.811.800,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	17 lokasi	17 lokasi								**2.816.440.000,00**	**2.735.811.800,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	17 lokasi	17 lokasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.600.000,00**	**200.000.000,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	17 lokasi	17 lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	10 Lokasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.649.840.000,00**	**2.535.811.800,00**	
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**9.045.847.844,00**	**10.850.592.852,00**	
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**883.861.000,00**	**1.479.844.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.591.000,00**	**923.318.600,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	-	100 %		-	100 %					**7.000.300,00**	**7.025.000,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**5.000.100,00**	**5.830.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.000.200,00**	**1.195.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.976.800.432,00**	**3.137.639.939,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang /bulan	322 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.973.800.432,00**	**3.132.639.939,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**329.393.110,00**	**112.469.100,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.042.260,00**	**1.034.400,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	34 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**130.939.500,00**	**52.303.500,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.159.000,00**	**2.682.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**19.282.000,00**	**15.430.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.911.350,00**	**1.099.200,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**170.059.000,00**	**39.920.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.119.947.075,00**	**1.106.005.151,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**40.895.415,00**	**39.719.071,00**	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	7 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**13.260.000,00**	**20.585.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.063.791.660,00**	**1.043.701.080,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**152.590.000,00**	**146.230.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**40.420.000,00**	**38.420.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**112.170.000,00**	**107.810.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	-	-								**128.711.500,00**	**29.301.400,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	-	-		-	-					**78.747.500,00**	**14.010.000,00**	
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan	0 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**48.747.500,00**	**0,00**	
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				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.010.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**6.465.000,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	60 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.465.000,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	-	-	-		-	-					**29.964.000,00**	**8.826.400,00**	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.964.000,00**	**8.826.400,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**14.443.403.838,00**	**13.429.657.321,25**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.172.000,00**	**10.172.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.086.000,00**	**5.086.000,00**	
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	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.086.000,00**	**5.086.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.029.010.188,00**	**6.400.411.179,25**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun Orang/bulan	1 Tahun Orang/bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.023.924.188,00**	**6.395.325.179,25**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.086.000,00**	**5.086.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.534.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	335 Paket	335 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.534.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**273.505.385,00**	**123.496.300,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.472.030,00**	**8.282.800,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.130.205,00**	**23.106.400,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.514.150,00**	**9.085.100,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.622.000,00**	**17.635.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.325.000,00**	**10.249.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.942.000,00**	**50.638.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.813.000.000,00**	**75.200.000,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.754.000.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.000.000,00**	**58.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**17.200.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.896.796.265,00**	**5.855.813.842,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.996.265,00**	**133.013.842,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.716.800.000,00**	**5.716.800.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**420.920.000,00**	**958.030.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.920.000,00**	**508.030.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**450.000.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**1.182.770.000,00**	**563.176.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.004.205.000,00**	**536.828.000,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.565.000,00**	**26.348.000,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.600.000,00**	**104.400.000,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	4 laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**761.040.000,00**	**406.080.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	-		-	-					**178.565.000,00**	**26.348.000,00**	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**178.565.000,00**	**26.348.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-								**1.526.454.892,00**	**541.568.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.526.454.892,00**	**541.568.500,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.526.454.892,00**	**541.568.500,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.744.984.899,00**	**4.221.936.449,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**18.371.500,00**	**4.426.400,00**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.673.000,00**	**1.356.400,00**	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000,00**	**495.000,00**	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000,00**	**415.000,00**	
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**605.000,00**	**950.000,00**	
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**605.000,00**	**800.000,00**	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.848.500,00**	**410.000,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.868.491.146,00**	**3.382.803.929,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.859.922.646,00**	**3.378.916.729,00**	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.568.500,00**	**3.887.200,00**	
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**456.000,00**	
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**456.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**141.327.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.327.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**193.219.198,00**	**150.982.700,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.190.668,00**	**1.609.900,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.971.480,00**	**75.682.000,00**	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.876.100,00**	**4.963.400,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**3.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.685.450,00**	**9.534.400,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.540.000,00**	**12.335.000,00**	
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.290.000,00**	**3.500.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.265.500,00**	**40.118.000,00**	
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**179.119.460,00**	**80.577.500,00**	
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.039.700,00**	**30.632.500,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.079.760,00**	**49.945.000,00**	
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**209.170.845,00**	**402.111.920,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.970.845,00**	**129.111.920,00**	
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.200.000,00**	**270.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.685.750,00**	**200.578.000,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.650.000,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.705.750,00**	**179.530.000,00**	
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.330.000,00**	**11.040.000,00**	
1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.008.000,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen								**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen		75,00 %	75,00 %					**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64 Orang	64 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Keluarga	8 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	3 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	75 33,05 75 33,05 persen % % persen	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Sertifikat	8 Sertifikat				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 100 % persen	100 100 % persen								**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
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**	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 100 % persen	100 100 % persen		-	-					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
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	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %								**1.674.771.962,00**	**877.454.000,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %		100 %	100 %					**267.455.300,00**	**132.504.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1212 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.999.800,00**	**103.438.000,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.646.000,00**	**18.925.200,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.301.000,00**	**9.762.000,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.245.500,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.263.000,00**	**379.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %	94,53 90,08 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %		80,66 % 93,47 %	80,66 % 93,47 %					**1.407.316.662,00**	**744.949.600,00**	
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1968 Orang	1968 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18273 Orang	17773 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**556.573.762,00**	**229.689.000,00**	
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	180 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.505.000,00**	**100.510.600,00**	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.093.500,00**	**9.750.000,00**	
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.983.400,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	290 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	5000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.561.000,00**	**405.000.000,00**	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	90,08 94,53 % %	90,08 94,53 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %								**525.269.900,00**	**438.678.498,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %		3 Orang	3 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	48 100 10 99,32 95,24 % % % % %	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %		100 % 98,63 %	100 % 98,63 %					**525.269.900,00**	**438.678.498,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	20000 Orang	20000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	10000 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.163.500,00**	**156.584.498,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12513 Keluarga	12513 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**330.106.400,00**	**282.094.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	95,24 99,32 100 10 48 % % % % %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %								**200.799.000,00**	**151.124.400,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %		100 %	100 %					**56.700.000,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.700.000,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Unit	500 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %		98,08 %	98,08 %					**144.099.000,00**	**151.124.400,00**	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	2 Kampung				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	24 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.099.000,00**	**151.124.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %								**35.061.800,00**	**35.853.000,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.061.800,00**	**35.853.000,00**	
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 0	2 0				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	162 Makam	162 Makam				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.061.800,00**	**35.853.000,00**	
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %								**3.053.476.106,00**	**3.020.027.010,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**25.094.000,00**	**13.205.000,00**	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.773.500,00**	**3.750.000,00**	
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.773.500,00**	**3.145.000,00**	
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.773.500,00**	**3.140.000,00**	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.773.500,00**	**3.170.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.166.609.067,00**	**2.279.073.379,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.094.424.067,00**	**2.222.598.379,00**	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.213.500,00**	**50.000.000,00**	
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	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.198.000,00**	**3.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.773.500,00**	**3.155.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		-	-					**3.234.500,00**	**1.200.000,00**	
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.234.500,00**	**1.200.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**69.169.250,00**	**25.992.000,00**	
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.228.750,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.273.500,00**	**1.870.000,00**	
2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.773.500,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.754.000,00**	**7.360.000,00**	
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.773.500,00**	**1.840.000,00**	
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.366.000,00**	**14.922.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**315.604.509,00**	**195.700.400,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.518.975,00**	**4.512.000,00**	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.027.184,00**	**15.338.600,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.953.000,00**	**3.498.800,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**6.997.000,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.026.350,00**	**15.020.000,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.079.000,00**	**140.334.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**41.570.000,00**	**42.953.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.570.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 paket Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**19.800.000,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**23.153.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**339.996.680,00**	**368.673.231,00**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	12 Bulan Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**4.500.000,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.255.880,00**	**87.626.531,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.240.800,00**	**276.546.700,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**92.198.100,00**	**93.230.000,00**	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.148.100,00**	**53.220.000,00**	
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.800.000,00**	**5.440.000,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.750.000,00**	**11.290.000,00**	
2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	1 Tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.750.000,00**	**9.600.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.750.000,00**	**13.680.000,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen								**51.562.500,00**	**9.980.000,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen					**51.562.500,00**	**9.980.000,00**	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.562.500,00**	**9.980.000,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen								**326.259.700,00**	**143.633.900,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen		1 Pelatihan	1 Pelatihan					**319.184.700,00**	**143.633.900,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	26 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**306.345.300,00**	**143.633.900,00**	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Laporan Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.579.500,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.260.400,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.500,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen		3 Lembaga	3 Lembaga					**1.980.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Laporan Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.980.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen		1 Laporan	1 Laporan					**2.100.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1 Laporan Perusahaan	0 Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen		1 Laporan	1 Laporan					**2.995.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen	84 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.995.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen								**562.907.850,00**	**46.311.200,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen		100 Persen	100 Persen					**456.729.750,00**	**46.311.200,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	6 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.234.500,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Laporan Orang	1 Laporan Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**453.495.250,00**	**46.311.200,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen		1 Tahun	1 Tahun					**7.938.100,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.938.100,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1 Laporan Orang	1 Laporan Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen		57 Orang	57 Orang					**98.240.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1 Laporan Orang	1 Laporan Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.240.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen	40 persen	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	1 Laporan Orang	1 Laporan Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen								**139.865.300,00**	**199.114.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen		12 Bulan	12 Bulan					**28.462.800,00**	**15.350.000,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1 Laporan Perusahaan	1 Laporan Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.360.500,00**	**7.675.000,00**	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Laporan Perusahaan	1 Laporan Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.479.800,00**	**7.675.000,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.622.500,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen		70 Persen	70 Persen					**111.402.500,00**	**183.764.000,00**	
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	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Dokumen Perkara	1 Laporan Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.682.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Laporan Perkara	1 Laporan Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.161.000,00**	**10.860.000,00**	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.924.500,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.090.000,00**	**33.800.000,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	NIHIL 41 70 89 persen Persen persen	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang	1 Laporan Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.545.000,00**	**139.104.000,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat																		
2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**3.267.207.750,00**	**2.831.865.607,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**4.870.000,00**	**14.915.000,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.435.000,00**	**12.820.000,00**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.435.000,00**	**2.095.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**1.902.819.287,00**	**2.116.663.232,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.899.444.287,00**	**2.113.318.232,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.375.000,00**	**3.345.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**22.500.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**343.229.400,00**	**173.590.600,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.614.000,00**	**30.017.000,00**	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.764.600,00**	**7.764.000,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	513 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.180.000,00**	**28.612.000,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.349.800,00**	**25.233.600,00**	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**2.520.000,00**	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.141.000,00**	**77.664.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**404.792.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**404.792.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**428.183.063,00**	**386.652.775,00**	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.199.063,00**	**45.509.400,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.984.000,00**	**337.143.375,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**160.814.000,00**	**140.044.000,00**	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.274.000,00**	**123.484.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.540.000,00**	**16.560.000,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen								**72.700.000,00**	**78.159.250,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen		100 persen	100 persen					**38.402.000,00**	**54.768.000,00**	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	68 Orang	68 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.175.000,00**	**28.645.000,00**	
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.227.000,00**	**26.123.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen		100 persen	100 persen					**34.298.000,00**	**23.391.250,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.298.000,00**	**23.391.250,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 7 persen kasus	100 7 persen kasus								**108.660.000,00**	**417.115.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 7 persen kasus	100 7 persen kasus		100 persen	100 persen					**57.680.000,00**	**67.480.000,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 7 persen kasus	100 7 persen kasus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.980.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 7 persen kasus	100 7 persen kasus	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.680.000,00**	**15.500.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen		100 persen	100 persen					**50.980.000,00**	**171.603.000,00**	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.980.000,00**	**51.220.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	21 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**120.383.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**178.032.000,00**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.032.000,00**	
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	7 100 kasus persen	7 100 kasus persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.000.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen								**43.116.500,00**	**23.983.400,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**43.116.500,00**	**23.983.400,00**	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.116.500,00**	**23.983.400,00**	
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**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen								**27.990.000,00**	**19.810.000,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**27.990.000,00**	**19.810.000,00**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.990.000,00**	**19.810.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	95 1 100 persen kelurahan persen	95 1 100 persen kelurahan persen								**164.691.000,00**	**145.275.250,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	95 1 100 persen kelurahan persen	95 1 100 persen kelurahan persen		100 persen	100 persen					**100.431.000,00**	**108.454.000,00**	
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 sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	95 1 100 persen kelurahan persen	95 1 100 persen kelurahan persen	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.431.000,00**	**108.454.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah DEKELA dan KELANA	95 100 1 persen persen kelurahan	95 100 1 persen persen kelurahan		100 persen	100 persen					**64.260.000,00**	**36.821.250,00**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah DEKELA dan KELANA	95 100 1 persen persen kelurahan	95 100 1 persen persen kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.260.000,00**	**36.821.250,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen								**79.060.000,00**	**323.518.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen					**0,00**	**79.140.000,00**	
2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**79.140.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**29.860.000,00**	**184.130.000,00**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.860.000,00**	**16.490.000,00**	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Layanan	5 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**167.640.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**49.200.000,00**	**60.248.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.248.000,00**	
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.200.000,00**	**0,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-	-								**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	
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**	-	-	-		100 persen	100 persen					**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**555.718.850,00**	**177.015.200,00**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.432.160,00**	**33.000.000,00**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.130.000,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.489.210,00**	**263.225.160,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**5.865.494.173,00**	**5.423.317.727,00**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**24.353.000,00**	**3.873.000,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.906.000,00**	**2.292.000,00**	
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	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.046.000,00**	**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	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.740.000,00**	**1.581.000,00**	
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.541.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.120.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.148.544.869,00**	**4.939.919.797,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	37 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.144.224.869,00**	**4.937.677.797,00**	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.320.000,00**	**2.242.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.450.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.450.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40 Unit	40 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**285.976.160,00**	**86.755.130,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.195.660,00**	**3.694.330,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.217.000,00**	**9.787.200,00**	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.354.000,00**	**2.074.800,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.270.000,00**	**5.223.000,00**	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.795.000,00**	**5.020.800,00**	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.144.500,00**	**48.955.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**326.300.000,00**	**346.229.800,00**	
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	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.800.000,00**	**97.929.800,00**	
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.300.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.200.000,00**	**248.300.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**59.870.144,00**	**46.540.000,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.900.144,00**	**33.470.000,00**	
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.470.000,00**	**13.070.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	-	-	-								**75.694.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	-	-	-		-	-					**22.824.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	-	-	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	-	-	-	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.650.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.174.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	-	-	-		-	-					**52.870.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-	-	-	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.680.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.190.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	-	-	-								**15.225.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	-	-	-		-	-					**15.225.000,00**	**0,00**	
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	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.225.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	-	-	-								**14.019.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**14.019.000,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	1 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.019.000,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	-	-	-	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	1000 Setek	1000 Setek				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	-	-	-	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	-	-	-								**203.845.000,00**	**161.240.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**203.845.000,00**	**161.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	-	-	-	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.760.000,00**	**18.000.000,00**	
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	-	-	-	Jumlah kader zoonosis	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.085.000,00**	**143.240.000,00**	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	-	-	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	6 Wilayah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	-	-	-	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-	-								**29.266.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**29.266.000,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	5 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.266.000,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-	-								**250.340.000,00**	**372.813.050,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	-	-	-		-	-					**250.340.000,00**	**372.813.050,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-	-	-	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.850.000,00**	**372.813.050,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.830.000,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	-	-	-	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	8 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.660.000,00**	**0,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %								**0,00**	**949.289.036,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**949.289.036,00**	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	1 Ton/hari				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**199.668.336,00**	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1 Ton/hari				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**151.638.000,00**	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**350.000.000,00**	
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**194.635.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**53.347.700,00**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**16.328.705.166,00**	**19.308.087.091,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.460.800,00**	**12.051.600,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**3.586.800,00**	**6.257.600,00**	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**8.874.000,00**	**5.794.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.755.962.007,00**	**3.288.454.937,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**4.753.009.407,00**	**3.280.767.337,00**	
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**2.952.600,00**	**7.687.600,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**451.904.664,00**	**425.859.950,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**12.280.250,00**	**12.342.900,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**116.400.186,00**	**90.930.700,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**11.566.278,00**	**11.048.150,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**48.442.000,00**	**51.435.000,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**51.799.950,00**	**118.239.200,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	180 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**18.000.000,00**	**13.750.000,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**193.416.000,00**	**128.114.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**842.643.200,00**	**5.421.600.000,00**	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**685.000.000,00**	**2.015.000.000,00**	
2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.700.000.000,00**	
2	11	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**76.143.200,00**	**11.600.000,00**	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**81.500.000,00**	**695.000.000,00**	
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.098.181.295,00**	**7.105.202.504,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**189.981.295,00**	**319.598.304,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**6.906.200.000,00**	**6.782.604.200,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.167.553.200,00**	**3.054.918.100,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**3.044.413.200,00**	**3.029.338.100,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**26.100.000,00**	**25.580.000,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**77.040.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %								**273.565.500,00**	**270.960.100,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**273.565.500,00**	**270.960.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**118.565.500,00**	**169.132.200,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**155.000.000,00**	**101.827.900,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %								**42.730.000,00**	**47.275.000,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %		100 %	100 %					**42.730.000,00**	**47.275.000,00**	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**42.730.000,00**	**47.275.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %								**96.945.700,00**	**0,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**96.945.700,00**	**0,00**	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**96.945.700,00**	**0,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %								**633.586.850,00**	**566.541.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**633.586.850,00**	**566.541.000,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	600 Kelompok	600 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**202.800.000,00**	**68.471.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**225.695.000,00**	**171.610.000,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	70 Ton	70 Ton				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**130.040.000,00**	**150.294.000,00**	
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**75.051.850,00**	**176.166.000,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**6.174.508.928,00**	**5.703.172.372,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**61.236.500,00**	**42.197.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.169.000,00**	**6.345.000,00**	
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000,00**	**432.000,00**	
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**875.000,00**	**1.494.400,00**	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.867.000,00**	**3.473.000,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.475.500,00**	**30.453.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**2.954.297.034,00**	**2.889.963.737,02**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.951.123.534,00**	**2.887.759.737,02**	
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.173.500,00**	**2.204.000,00**	
2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**28.000.000,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	120 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.000.000,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**1.096.803.900,00**	**630.278.900,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.850.000,00**	**2.860.000,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**720.886.900,00**	**484.268.500,00**	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.421.000,00**	**42.387.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.720.000,00**	**22.315.000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.400.000,00**	**11.920.400,00**	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.960.000,00**	**2.400.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.566.000,00**	**64.128.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**88.280.000,00**	**106.072.200,00**	
2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.000,00**	**0,00**	
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**88.072.200,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		100 Persen	100 Persen					**1.406.696.494,00**	**1.582.960.134,98**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**198.695.694,00**	**201.159.334,98**	
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.205.500.800,00**	**1.378.300.800,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**539.195.000,00**	**451.700.000,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.875.000,00**	**66.940.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.320.000,00**	**48.760.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.000.000,00**	**336.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %								**28.704.200,00**	**9.285.200,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %		98,50 Persen	98,50 Persen					**28.704.200,00**	**9.285.200,00**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.704.200,00**	**9.285.200,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %								**226.000.500,00**	**28.195.000,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**30.000.000,00**	**0,00**	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**67.331.500,00**	**28.195.000,00**	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.331.500,00**	**28.195.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**128.669.000,00**	**0,00**	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.669.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Cakupan adminstrasi kependudukan	99 %	99 %								**1.980.000,00**	**1.120.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Cakupan adminstrasi kependudukan	99 %	99 %		99 Persen	99 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cakupan adminstrasi kependudukan	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	-	-	-		-	-					**1.980.000,00**	**1.120.000,00**	
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan Laporan	12 laporan Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.980.000,00**	**1.120.000,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %								**160.291.500,00**	**105.744.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %		98 Persen	98 Persen					**160.291.500,00**	**105.744.000,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.291.500,00**	**105.744.000,00**	
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**4.096.034.745,00**	**3.770.217.363,00**	
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.471.700,00**	**14.542.000,00**	
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.259.500,00**	**6.250.000,00**	
2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.739.700,00**	**1.752.000,00**	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.472.500,00**	**6.540.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.823.553.000,00**	**2.813.356.142,00**	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.817.395.000,00**	**2.807.226.142,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.158.000,00**	**6.130.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**345.445.650,00**	**217.707.500,00**	
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.007.500,00**	
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.889.400,00**	**61.820.200,00**	
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.514.400,00**	**18.934.400,00**	
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	302 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.260.000,00**	**18.900.000,00**	
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.577.850,00**	**21.130.400,00**	
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.204.000,00**	**92.915.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**244.972.300,00**	**75.378.000,00**	
2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**244.972.300,00**	**75.378.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**432.142.095,00**	**435.617.721,00**	
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	600 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.105.295,00**	**77.204.301,00**	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**358.036.800,00**	**352.413.420,00**	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**235.450.000,00**	**213.616.000,00**	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.500.000,00**	**186.316.000,00**	
2	14	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.950.000,00**	**27.300.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-	-	-								**2.409.758.500,00**	**417.048.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	-	-	-		-	-					**2.283.480.000,00**	**367.600.000,00**	
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	-	-	-	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kegiatan	7 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.283.480.000,00**	**367.600.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**126.278.500,00**	**49.448.000,00**	
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	-	-	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.840.000,00**	**9.141.000,00**	
2	14	02	2.02	0015	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	6 0	6 0				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.095.000,00**	**7.752.000,00**	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	-	-	-	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.343.500,00**	**32.555.000,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	-	-								**824.214.795,00**	**2.282.031.766,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	-	-	-		-	-					**140.578.120,00**	**65.057.000,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.578.120,00**	**65.057.000,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	72 Organisasi	72 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	-	-	-		-	-					**311.000.950,00**	**1.753.064.016,00**	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	-	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	31 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**159.980.950,00**	**0,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	-	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2616 Orang	2616 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.020.000,00**	**1.753.064.016,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**307.538.225,00**	**448.960.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	244 Orang	244 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.312.225,00**	**369.008.250,00**	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	-	-	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	72 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.226.000,00**	**79.952.500,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	-	-	-		-	-					**65.097.500,00**	**14.950.000,00**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.097.500,00**	**14.950.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	-	-								**507.005.500,00**	**216.128.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-		-	-					**507.005.500,00**	**216.128.000,00**	
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)	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.743.000,00**	**0,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	-	-	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2000 Orang	2000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.262.500,00**	**216.128.000,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**6.605.048.657,00**	**6.156.460.750,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**8.000.000,00**	**5.360.600,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.323.200,00**	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.037.400,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**4.324.747.791,00**	**4.100.321.227,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.321.747.791,00**	**4.098.336.427,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.984.800,00**	
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.000.000,00**	**1.420.000,00**	
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.420.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**132.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**331.837.810,00**	**158.772.000,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.999.960,00**	**21.001.700,00**	
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.950.000,00**	**12.739.000,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.994.000,00**	**27.500.000,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.999.850,00**	**34.690.800,00**	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.992.500,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	45 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.894.000,00**	**53.848.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**100.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**1.443.518.056,00**	**1.606.373.723,00**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.999.656,00**	**58.177.123,00**	
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**43.300.000,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.518.400,00**	**1.501.896.600,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**262.945.000,00**	**284.213.200,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.420.000,00**	**43.330.400,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	19 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.525.000,00**	**240.882.800,00**	
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen								**895.511.050,00**	**542.182.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**408.250.000,00**	**37.890.000,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	60 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**328.360.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.890.000,00**	**37.890.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**487.261.050,00**	**504.292.000,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**487.261.050,00**	**504.292.000,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		-	-					**0,00**	**0,00**	
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	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**3.752.214.962,00**	**3.576.874.361,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.807.050,00**	**6.915.200,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.807.050,00**	**6.915.200,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.697.834.012,00**	**2.607.701.291,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.694.972.562,00**	**2.605.339.891,00**	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.861.450,00**	**2.361.400,00**	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**80.921.000,00**	**8.000.000,00**	
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.750.000,00**	**8.000.000,00**	
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.017.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.154.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**353.560.130,00**	**295.227.500,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.022.000,00**	**20.346.500,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.130,00**	**5.001.000,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**18.180.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**7.050.000,00**	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.510.000,00**	**105.484.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.029.000,00**	**139.166.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**52.014.400,00**	**78.300.000,00**	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.676.900,00**	**55.800.000,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.337.500,00**	**22.500.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**481.051.320,00**	**445.745.370,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.120,00**	**24.006.870,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**454.051.200,00**	**418.738.500,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**81.220.000,00**	**133.070.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.120.000,00**	**97.790.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.100.000,00**	**35.280.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					**2.807.050,00**	**1.915.000,00**	
2	16	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.807.050,00**	**1.915.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-	-								**2.001.240.600,00**	**1.876.932.049,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.001.240.600,00**	**1.876.932.049,00**	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	-	-	-	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.185.250,00**	**138.900.000,00**	
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	13 Komunitas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**0,00**	
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	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.886.850,00**	**26.604.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	-	-	-	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	50 Permohonan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**404.404.700,00**	**539.755.000,00**	
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	12 Rekomendasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.058.000,00**	**10.029.000,00**	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	116 Media	116 Media				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.120.000.000,00**	**1.097.000.000,00**	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	-	-	-	Jumlah Konten Informasi Publik	4 Konten	4 Konten				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.705.800,00**	**64.643.649,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	-	-								**783.899.900,00**	**707.412.000,00**	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 domain Dokumen	1 domain Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**782.899.900,00**	**706.412.000,00**	
2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	-	-	-	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.575.000,00**	**32.669.000,00**	
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.747.200,00**	**32.299.000,00**	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.047.700,00**	**179.764.000,00**	
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**466.530.000,00**	**461.680.000,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-	-								**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	-	-	-	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 % Persentase	100 % Persentase				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.030.000,00**	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	-	-	-	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**13.956.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-	-								**157.479.950,00**	**77.120.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**157.479.950,00**	**77.120.800,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.479.950,00**	**32.330.800,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.000.000,00**	**44.790.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**2.694.164.645,00**	**2.612.984.267,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**5.149.600,00**	**2.904.800,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.649.700,00**	**1.511.600,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.499.900,00**	**1.393.200,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.231.778.945,00**	**2.305.450.927,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.226.979.245,00**	**2.302.643.327,00**	
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.799.700,00**	**2.807.600,00**	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**246.731.700,00**	**95.303.500,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.499.800,00**	**3.471.800,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**29.204.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120 Paket	120 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.499.900,00**	**2.441.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.992.000,00**	**8.960.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**2.647.200,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.240.000,00**	**48.579.500,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**175.754.400,00**	**175.855.040,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	350 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.854.400,00**	**13.955.040,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.400.000,00**	**158.400.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**34.750.000,00**	**33.470.000,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**33.470.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.750.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen	46,96 persen								**0,00**	**15.000.000,00**	
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen	46,96 persen		1 Koperasi	1 Koperasi					**0,00**	**15.000.000,00**	
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	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen	46,96 persen	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	3 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
2	**17**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen	46,96 persen		1 Koperasi	1 Koperasi					**0,00**	**0,00**	
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen	46,96 persen	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase KSP/USP aktif	46,96 persen	46,96 persen								**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase KSP/USP aktif	46,96 persen	46,96 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**0,00**	**0,00**	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase KSP/USP aktif	46,96 persen	46,96 persen	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP aktif	46,96 persen	46,96 persen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP sehat	41,96 persen	41,96 persen								**39.001.500,00**	**17.017.500,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase KSP/USP sehat	41,96 persen	41,96 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**39.001.500,00**	**17.017.500,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP sehat	41,96 persen	41,96 persen	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.001.500,00**	**17.017.500,00**	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase KSP/USP sehat	41,96 persen	41,96 persen	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	41,96 persen	41,96 persen								**31.674.550,00**	**18.898.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	41,96 persen	41,96 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**31.674.550,00**	**18.898.900,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	41,96 persen	41,96 persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.674.550,00**	**18.898.900,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen	41,96 persen								**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen	41,96 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**0,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen	41,96 persen	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	40 Kelompok Masyarakat	40 Kelompok Masyarakat				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen	41,96 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen	41,96 persen	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen								**484.394.600,00**	**409.372.900,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen		744 UMKM	744 UMKM					**484.394.600,00**	**409.372.900,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5867 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.122.700,00**	**107.034.600,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**269.000.000,00**	**257.322.400,00**	
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.271.900,00**	**45.015.900,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen								**1.499.999.688,00**	**505.585.940,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen		744 UMKM	744 UMKM					**1.499.999.688,00**	**505.585.940,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 Unit Usaha	8 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.499.999.688,00**	**505.585.940,00**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen	12,68 persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.430.263.483,00**	**3.872.262.463,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.379.000,00**	**12.783.000,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.379.000,00**	**12.783.000,00**	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.401.028.383,00**	**2.729.145.363,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.397.239.883,00**	**2.726.187.863,00**	
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.788.500,00**	**2.957.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	62 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**203.153.700,00**	**84.234.500,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.029.800,00**	**20.239.000,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.807.100,00**	**4.809.500,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.406.300,00**	**23.320.000,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000,00**	**5.250.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.110.500,00**	**30.616.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**280.000,00**	**33.920.000,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.000,00**	**31.920.000,00**	
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**784.354.400,00**	**1.002.029.600,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.854.400,00**	**284.529.600,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**714.600.000,00**	**714.600.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**34.068.000,00**	**10.150.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.638.000,00**	**0,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.430.000,00**	**10.150.000,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Promosi PM	0 Pameran	0 Pameran								**0,00**	**10.000.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Promosi PM	0 Pameran	0 Pameran		3 Pameran	3 Pameran					**0,00**	**10.000.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM	0 Pameran	0 Pameran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %	100 100 % %								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																		
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**5.125.000.514,00**	**5.207.940.385,00**	
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**22.103.000,00**	**8.950.000,00**	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.103.000,00**	**8.950.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**3.454.546.352,00**	**3.596.867.773,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.452.853.352,00**	**3.574.019.773,00**	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.693.000,00**	**22.848.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**24.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**515.612.362,00**	**397.132.300,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.654.110,00**	**10.387.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.392.752,00**	**22.628.300,00**	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	26 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.624.500,00**	**8.664.000,00**	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1505 Paket	1505 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.695.000,00**	**134.220.000,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.390.000,00**	**15.006.000,00**	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.455.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**387.356.000,00**	**198.772.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**289.542.800,00**	**211.253.000,00**	
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.333.400,00**	**64.288.000,00**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.209.400,00**	**146.965.000,00**	
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**597.900.000,00**	**549.875.312,00**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**6.000.000,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.000.000,00**	**29.175.312,00**	
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.700.000,00**	**45.500.000,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 honorer Laporan	39 honorer Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**469.200.000,00**	**469.200.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		-	-					**221.296.000,00**	**443.862.000,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.146.000,00**	**256.004.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.150.000,00**	**28.660.000,00**	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**159.198.000,00**	
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %								**372.583.000,00**	**93.277.750,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %		100 persen	100 persen					**372.583.000,00**	**93.277.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 orang Orang	80 orang Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.000.000,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	80 orang Kegiatan	80 orang Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %	45 52 50 % Orang %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	80 Orang	80 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.583.000,00**	**93.277.750,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif	50 45 52 % % Orang	52 50 45 Orang % %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda Persentase organisasi pemuda yang aktif	50 45 52 % % Orang	52 50 45 Orang % %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 kegiatan Organisasi	1 kegiatan Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung	45 35 46 12 2 % Orang Orang Cabang Gedung								**2.413.681.200,00**	**1.776.657.150,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung	45 35 46 12 2 % Orang Orang Cabang Gedung		100 persen	100 persen					**132.725.000,00**	**120.906.000,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung	45 35 46 12 2 % Orang Orang Cabang Gedung	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.725.000,00**	**120.906.000,00**	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung	45 35 46 12 2 % Orang Orang Cabang Gedung	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	35 Orang	35 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang		100 persen	100 persen					**1.817.991.000,00**	**1.000.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 atlet Orang	80 atlet Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.601.000,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	25 Orang	25 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.300.000,00**	**0,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	45 12 2 35 46 % Cabang Gedung Orang Orang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 atlet Orang	80 atlet Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.511.090.000,00**	**1.000.000.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda	12 2 35 46 45 Cabang Gedung Orang Orang %	12 2 35 46 45 Cabang Gedung Orang Orang %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda	12 2 35 46 45 Cabang Gedung Orang Orang %	12 2 35 46 45 Cabang Gedung Orang Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 kegiatan Dokumen	1 kegiatan Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang		100 persen	100 persen					**462.965.200,00**	**655.751.150,00**	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 jenis Unit	20 jenis Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.599.700,00**	**583.161.150,00**	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah pelatih yang bersertifikasi	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang	45 2 35 12 46 % Gedung Orang Cabang Orang	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 kegiatan Lembaga	3 kegiatan Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.365.500,00**	**72.590.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	65 %	65 %								**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	65 %	65 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	65 %	65 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	5 kawasan	5 kawasan								**1.200.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	5 kawasan	5 kawasan		100 persen	100 persen					**1.200.000,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	5 kawasan	5 kawasan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah wisatawan nusantara Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah								**274.772.000,00**	**71.890.000,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah wisatawan nusantara Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah		100 persen	100 persen					**274.772.000,00**	**71.890.000,00**	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 laporan Dokumen	4 laporan Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	8700 11500 1.100.000.0000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.772.000,00**	**71.890.000,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 orang	80 orang								**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 orang	80 orang		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 orang	80 orang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	32 Orang	32 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen								**4.883.202.037,00**	**4.177.394.985,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen		7 dokumen	7 dokumen					**8.300.000,00**	**8.416.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.150.000,00**	**4.266.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %		100 persen	100 persen					**3.270.010.037,00**	**3.087.328.793,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.265.510.037,00**	**3.082.828.793,00**	
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %		100 persen	100 persen					**325.834.000,00**	**206.264.000,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.055.000,00**	**21.500.000,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.800.000,00**	**13.880.000,00**	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.979.000,00**	**141.884.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**570.000.000,00**	**254.106.000,00**	
2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000.000,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**133.036.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**121.070.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**510.500.000,00**	**462.106.192,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.081.192,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.000.000,00**	**368.525.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen		100 persen	100 persen					**198.558.000,00**	**159.174.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.558.000,00**	**64.470.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**19.300.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen	100 100 % persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**75.404.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen								**305.693.000,00**	**143.096.800,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen		100 persen	100 persen					**265.500.000,00**	**80.004.800,00**	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	40 Perpustakaan	40 Perpustakaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.500.000,00**	**10.705.400,00**	
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.124.800,00**	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**18.880.000,00**	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 35 188 0,315 persen	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	800 Eksemplar				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**35.294.600,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 0,315 35 188 persen		0,315	0,315					**40.193.000,00**	**63.092.000,00**	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah	1.164 0,315 35 188 persen	1.164 0,315 35 188 persen	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	40 Perpus takaan	40 Perpus takaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.193.000,00**	**63.092.000,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 % persen	35 35 % persen								**179.807.000,00**	**106.299.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 % persen	35 35 % persen		100 persen	100 persen					**115.000.000,00**	**106.299.000,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 % persen	35 35 % persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	1 Berkas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**10.500.000,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 % persen	35 35 % persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**95.799.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 persen %	35 35 persen %		100 persen	100 persen					**64.807.000,00**	**0,00**	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 persen %	35 35 persen %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip	1 Arsip				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.807.000,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**4.062.202.576,00**	**4.070.725.691,00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.150.000,00**	**3.627.000,00**	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**2.703.000,00**	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000,00**	**924.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.409.437.676,00**	**3.508.812.741,00**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.408.787.676,00**	**3.507.823.741,00**	
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**650.000,00**	**989.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**18.750.000,00**	**0,00**	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.750.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**210.638.500,00**	**108.461.050,00**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.082.000,00**	**2.082.000,00**	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**11.952.000,00**	
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.034.100,00**	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.490.000,00**	**47.104.550,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.020.000,00**	**4.720.400,00**	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.046.500,00**	**35.568.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**139.250.400,00**	**139.610.000,00**	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.678.700,00**	**73.050.000,00**	
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	3 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.571.700,00**	**66.560.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**231.054.000,00**	**250.844.900,00**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.604.000,00**	**39.614.900,00**	
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.050.000,00**	**7.230.000,00**	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.400.000,00**	**204.000.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**50.922.000,00**	**59.370.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**59.370.000,00**	
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.922.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Terkelolanya Perikanan Tangkap Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	1 34,280.79 tahun ton								**214.878.000,00**	**54.455.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Terkelolanya Perikanan Tangkap Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	1 34,280.79 tahun ton		-	1 tahun					**14.878.000,00**	**4.455.000,00**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Perikanan Tangkap Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	1 34,280.79 tahun ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.878.000,00**	**4.455.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**200.000.000,00**	**0,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	-	-	-	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-	-	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	-	-	-		-	-					**0,00**	**50.000.000,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	1 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	-	-	-								**468.680.000,00**	**255.364.500,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	-	-	-		-	-					**460.000.000,00**	**252.824.500,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	2 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**252.824.500,00**	
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	-	-	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	1 Kelompok	12 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	2 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	-	-	-		-	-					**8.680.000,00**	**2.540.000,00**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.680.000,00**	**2.540.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	-	-	-								**41.870.000,00**	**39.420.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	-	-	-		-	-					**11.640.000,00**	**4.020.000,00**	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.640.000,00**	**4.020.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**30.230.000,00**	**35.400.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	2 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.230.000,00**	**35.400.000,00**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian																		
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**5.420.120.494,00**	**5.265.536.854,00**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.849.500,00**	**17.675.800,00**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**9.236.000,00**	**9.263.800,00**	
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.439.000,00**	**3.381.000,00**	
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.174.500,00**	**2.162.000,00**	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.000.000,00**	**2.869.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.810.714.258,00**	**3.638.580.854,00**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.804.279.258,00**	**3.635.307.854,00**	
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.114.000,00**	**0,00**	
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.321.000,00**	**3.273.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.233.500,00**	**0,00**	
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.233.500,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.051.500,00**	**0,00**	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.051.500,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**306.421.900,00**	**275.939.200,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**12.827.670,00**	**12.368.000,00**	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.501.730,00**	**27.864.000,00**	
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.402.500,00**	**10.075.000,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket	1300 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**12.250.000,00**	**38.300.000,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.480.000,00**	**5.004.200,00**	
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**259.960.000,00**	**174.328.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.178.117.336,00**	**1.136.241.000,00**	
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**70.617.336,00**	**92.041.000,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	85 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.104.000.000,00**	**1.039.200.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**99.732.500,00**	**197.100.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**34.732.500,00**	**107.960.000,00**	
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	530 Unit	530 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	294 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**25.000.000,00**	**36.650.000,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	46 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**20.000.000,00**	**32.490.000,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	-	-	-								**25.923.800,00**	**5.249.000,00**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	-	-	-		-	-					**25.923.800,00**	**5.249.000,00**	
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	-	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**25.923.800,00**	**5.249.000,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-	-								**207.703.696,00**	**154.805.000,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	-	-	-		-	-					**207.703.696,00**	**154.805.000,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**93.689.696,00**	**64.465.000,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	90 Unit	90 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**114.014.000,00**	**90.340.000,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-	-	-								**91.150.500,00**	**69.943.300,00**	
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**22.317.500,00**	**20.929.000,00**	
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**22.317.500,00**	**20.929.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**68.833.000,00**	**49.014.300,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**14.245.500,00**	**10.530.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**20.701.000,00**	**22.552.000,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**33.886.500,00**	**15.932.300,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	-	-	-								**352.516.980,00**	**13.770.000,00**	
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**	-	-	-		-	-					**352.516.980,00**	**13.770.000,00**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	16 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**313.201.080,00**	**13.770.000,00**	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	-	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	7 Produk	7 Produk				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**39.315.900,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	-	-	-								**121.686.500,00**	**22.997.000,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	-	-	-		-	-					**121.686.500,00**	**22.997.000,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	-	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	800 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.170.500,00**	**16.095.000,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	270 Orang	270 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**35.516.000,00**	**6.902.000,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14 UMKM	14 UMKM				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	-	-	-								**476.497.350,00**	**86.628.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**476.497.350,00**	**86.628.000,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.380.500,00**	**59.537.000,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**76.469.000,00**	**13.021.000,00**	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**224.647.850,00**	**14.070.000,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	-	-	-								**67.974.500,00**	**29.305.000,00**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**67.974.500,00**	**29.305.000,00**	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**67.974.500,00**	**29.305.000,00**	
4.01.5.01.2.19.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.5.01.2.19.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**29.689.041.370,00**	**28.224.451.181,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.603.009.800,00**	**13.635.561.800,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	14 Bulan Orang/bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**13.583.010.000,00**	**13.615.562.000,00**	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 kegiatan Laporan	1 kegiatan Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**19.999.800,00**	**19.999.800,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**35.000.000,00**	**204.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket Paket	1 paket Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**25.000.000,00**	**194.720.000,00**	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 kegiatan Orang	1 kegiatan Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.926.927.200,00**	**3.053.138.300,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	4 paket Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**119.998.540,00**	**119.997.100,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	4 paket Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**883.838.660,00**	**900.774.800,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket Paket	2 paket Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**3.000.000,00**	**146.400,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1laporan Laporan	1laporan Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.149.730.000,00**	**871.860.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.770.360.000,00**	**1.160.360.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.608.131.080,00**	**1.136.234.000,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	2 unit Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**702.970.000,00**	**412.800.000,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 jenis Unit	4 jenis Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**553.686.000,00**	**291.494.000,00**	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit Unit	4 unit Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**351.475.080,00**	**431.940.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**4.302.775.800,00**	**4.343.729.165,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan Laporan	1 laporan Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**90.410.000,00**	**90.000.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.699.000.000,00**	**1.808.895.165,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**2.513.365.800,00**	**2.444.834.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.684.552.140,00**	**3.247.681.316,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**287.600.000,00**	**206.020.000,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.033.470.000,00**	**907.330.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**809.744.600,00**	**972.887.516,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**553.737.540,00**	**1.161.443.800,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**803.600.000,00**	**803.600.000,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Bulan Orang/Bulan	14 Bulan Orang/Bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**803.600.000,00**	**803.600.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.192.375.000,00**	**1.235.470.000,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.192.375.000,00**	**1.235.470.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	100 90 98 % % %	100 90 98 % % %		90 %	90 %					**1.206.414.350,00**	**324.036.600,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	100 90 98 % % %	100 90 98 % % %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**300.000.000,00**	**60.239.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	100 90 98 % % %	100 90 98 % % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**606.414.950,00**	**158.802.800,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	100 90 98 % % %	100 90 98 % % %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**199.999.700,00**	**62.832.000,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	100 90 98 % % %	100 90 98 % % %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**99.999.700,00**	**42.162.800,00**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-	-	-		-	-					**326.256.000,00**	**240.280.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.200.000,00**	**62.700.000,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.056.000,00**	**97.180.000,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**80.400.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-	-	-								**10.047.657.107,00**	**7.516.606.350,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	-	-	-		-	-					**783.824.500,00**	**376.451.400,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**61.976.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**445.000.000,00**	**169.456.200,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.824.500,00**	**145.019.200,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	-	-	-		-	-					**8.110.232.607,00**	**6.555.883.950,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.332.992.607,00**	**3.605.883.950,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**527.240.000,00**	**200.000.000,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**2.750.000.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-		-	-					**903.600.000,00**	**576.878.000,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**233.680.000,00**	**113.160.000,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	0 Kasus				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**542.720.000,00**	**404.950.000,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**127.200.000,00**	**58.768.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**250.000.000,00**	**7.393.000,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**7.393.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %	100 %								**2.609.341.100,00**	**1.018.573.700,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %	100 %		100 %	100 %					**311.525.000,00**	**189.150.000,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**96.305.000,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan Laporan	4 laporan Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.481.000,00**	**51.145.000,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen Dokumen	4 dokumen Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.044.000,00**	**41.700.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**459.394.800,00**	**296.618.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.908.800,00**	**16.700.300,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.721.000,00**	**194.465.600,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.765.000,00**	**85.452.400,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-		-	-					**1.679.999.800,00**	**517.040.400,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.193.136.800,00**	**329.363.400,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**320.641.000,00**	**132.271.000,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**166.222.000,00**	**55.406.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-	-	-		-	-					**158.421.500,00**	**15.765.000,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.001.500,00**	**0,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	146 pangkalan Dokumen	146 pangkalan Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.420.000,00**	**15.765.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**22.525.512.477,00**	**19.448.990.390,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.863.740.875,00**	**3.157.898.740,52**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.853.740.875,00**	**3.151.898.740,52**	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		100 %	100 %					**172.856.000,00**	**122.888.000,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38 Dokumen	38 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	38 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.856.000,00**	**122.888.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.233.611.500,00**	**1.715.870.800,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**55.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**81.560.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.569.500,00**	**353.022.000,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.044.000,00**	**128.254.800,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	2000 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**60.025.000,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.720.000,00**	**53.193.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.355.278.000,00**	**904.816.000,00**	
4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.078.931.800,00**	**141.878.000,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**708.150.000,00**	**0,00**	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.978.000,00**	**0,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.803.800,00**	**141.878.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.586.282.300,00**	**3.808.079.057,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**22.000.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**317.255.500,00**	**322.160.857,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.227.026.800,00**	**3.463.918.200,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**517.670.000,00**	**474.990.880,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.320.000,00**	**80.320.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.350.000,00**	**167.350.000,00**	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**126.130.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**101.190.880,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.428.920.002,00**	**9.367.504.912,48**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.880.347.002,00**	**9.367.504.912,48**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**225.160.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**323.413.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	-	-	-		-	-					**618.500.000,00**	**644.880.000,00**	
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**5.000.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.000.000,00**	**303.880.000,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.000.000,00**	**336.000.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %								**15.198.467.500,00**	**13.135.795.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.081.740.000,00**	**1.274.588.000,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.454.000,00**	**123.984.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.844.286.000,00**	**1.150.604.000,00**	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	1250 Orang	1250 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**18.000.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.314.073.000,00**	**840.665.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.863.500,00**	**0,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.605.000,00**	**109.500.000,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**604.800.000,00**	**504.000.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.780.000,00**	**124.345.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.400.000,00**	**70.190.000,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**472.024.500,00**	**0,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.600.000,00**	**32.630.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.151.250.000,00**	**675.320.000,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.151.250.000,00**	**675.320.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	-	-		-	-					**9.551.404.500,00**	**10.285.222.000,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.546.405.000,00**	**10.282.222.000,00**	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.500,00**	**3.000.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**5.657.369.180,00**	**4.920.199.199,73**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		1 dok	1 dok					**3.025.000,00**	**1.200.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.850.000,00**	**1.000.000,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.175.000,00**	**200.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**4.264.507.080,00**	**3.813.040.699,73**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.263.332.080,00**	**3.812.540.699,73**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.175.000,00**	**500.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**1.850.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.850.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**168.918.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.168.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**507.671.900,00**	**548.796.200,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.497.000,00**	**3.700.500,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.835.800,00**	**223.360.000,00**	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.024.100,00**	**7.732.300,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 0	0 0					**30.050.000,00**	**17.725.000,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.225.000,00**	**5.930.400,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.500.000,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**355.040.000,00**	**285.848.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**132.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.500.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**473.427.200,00**	**466.772.300,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.000.000,00**	**95.172.000,00**	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**10.270.000,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.427.200,00**	**357.330.300,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**105.970.000,00**	**90.390.000,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.970.000,00**	**90.390.000,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %								**1.134.652.000,00**	**591.293.600,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**861.652.000,00**	**495.989.800,00**	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.108.800,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**313.916.000,00**	**72.880.000,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**532.736.000,00**	**414.001.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**273.000.000,00**	**95.303.800,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.000.000,00**	**40.243.800,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.000.000,00**	**55.060.000,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %								**889.310.100,00**	**188.587.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**379.310.100,00**	**100.387.000,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.693.500,00**	**36.065.000,00**	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.425.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.900.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.291.600,00**	**64.322.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**185.000.000,00**	**17.500.000,00**	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**17.500.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**325.000.000,00**	**70.700.000,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.000.000,00**	**26.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**44.100.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %								**729.952.050,00**	**299.920.200,00**	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %		100 persen	100 persen					**99.956.000,00**	**0,00**	
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.956.000,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %		100 persen	100 persen					**629.996.050,00**	**299.920.200,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**405.000.050,00**	**175.349.200,00**	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.997.500,00**	**124.571.000,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.998.500,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**37.871.428.487,00**	**31.579.035.209,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**142.700.000,00**	**51.170.000,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.118.000,00**	**18.580.000,00**	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.218.000,00**	**1.520.000,00**	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.618.000,00**	**1.520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.052.000,00**	**1.520.000,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.052.000,00**	**3.040.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.460.000,00**	**9.450.000,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.182.000,00**	**15.540.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**33.585.251.237,00**	**28.799.470.909,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan Orang/bulan	50 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.565.433.237,00**	**28.790.340.909,00**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.818.000,00**	**9.130.000,00**	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**17.018.000,00**	**8.910.000,00**	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.018.000,00**	**8.910.000,00**	
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**363.829.500,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	180 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.687.500,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.142.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.108.529.750,00**	**644.401.600,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.020.000,00**	**6.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.455.750,00**	**82.889.000,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.765.000,00**	**4.753.600,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.080.000,00**	**67.915.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.225.000,00**	**214.670.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	32 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**636.984.000,00**	**262.174.000,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**959.400.000,00**	**164.011.000,00**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**532.800.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**355.200.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	14 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.400.000,00**	**155.611.000,00**	
5	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	150 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.209.400.000,00**	**1.438.221.700,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.900.000,00**	**132.718.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**876.000.000,00**	**1.178.003.700,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**485.300.000,00**	**472.850.000,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.420.000,00**	**38.420.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**444.880.000,00**	**434.430.000,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat								**4.933.509.000,00**	**6.930.236.512,93**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat		100 %	100 %					**1.654.006.500,00**	**1.038.620.000,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.808.000,00**	**100.000.000,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.808.000,00**	**78.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	7 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**421.235.500,00**	**214.030.000,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**895.155.000,00**	**646.090.000,00**	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat	0,78 WTP % Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	-	-	-		-	-					**480.000.000,00**	**181.509.000,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.676.000,00**	**30.134.000,00**	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	34 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.228.500,00**	**30.766.000,00**	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.852.000,00**	**12.529.000,00**	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.700.000,00**	**5.883.000,00**	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	90 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.543.500,00**	**102.197.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	-	-	-		-	-					**599.502.500,00**	**252.679.000,00**	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	81 Laporan	81 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.936.000,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.824.000,00**	**17.965.000,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.471.000,00**	**119.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.117.000,00**	**89.919.000,00**	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.933.500,00**	**2.640.000,00**	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.221.000,00**	**22.995.000,00**	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.200.000.000,00**	**5.457.428.512,93**	
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.200.000.000,00**	**5.457.428.512,93**	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-	-								**801.506.500,00**	**513.656.000,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	-	-	-		-	-					**801.506.500,00**	**513.656.000,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	-	-	-	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	28 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**72.738.000,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	25 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**23.229.000,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**61.945.000,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**70.000.000,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	33 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.302.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.506.500,00**	**32.151.000,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**74.199.000,00**	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	220 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**94.165.000,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165 Orang	70 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**40.927.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-	-								**1.297.623.800,00**	**944.555.600,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.297.623.800,00**	**944.555.600,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.352.800,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.234.500,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.500.000,00**	**196.804.000,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.750.000,00**	**70.900.000,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.635.000,00**	**258.545.600,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	40000 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.220.000,00**	**128.660.000,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	50 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**301.991.500,00**	**209.272.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.940.000,00**	**80.374.000,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.930.934.763,00**	**4.281.546.866,00**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**18.715.200,00**	**28.003.700,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.809.700,00**	**20.864.600,00**	
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000,00**	**490.000,00**	
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.900,00**	**494.600,00**	
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000,00**	**700.000,00**	
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000,00**	**700.000,00**	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.505.600,00**	**4.754.500,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.254.524.603,00**	**3.812.151.966,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.252.025.853,00**	**3.810.763.566,00**	
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.498.750,00**	**1.388.400,00**	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.500.000,00**	**12.800.000,00**	
5	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	66 Unit	66 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**12.800.000,00**	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	27 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	27 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**374.201.460,00**	**263.809.200,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.490.400,00**	**2.700.400,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.997.360,00**	**43.517.000,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.250.200,00**	**28.370.000,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**4.745.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.984.000,00**	**25.387.800,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.479.500,00**	**144.089.000,00**	
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.663.500,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.663.500,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**73.500.000,00**	**71.912.000,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	350 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**68.412.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**81.830.000,00**	**92.870.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.670.000,00**	**44.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.160.000,00**	**48.300.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %									**951.619.000,00**	**779.817.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %		100 % 80 %	100 % 80 %					**282.307.000,00**	**276.956.000,00**	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	90 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.993.000,00**	**117.798.000,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.067.000,00**	**34.438.000,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.247.000,00**	**124.720.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %		80 % 90 %	80 % 90 %					**130.609.000,00**	**59.806.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.991.500,00**	**31.765.000,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.308.500,00**	**14.335.000,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	32,16 450 45 41,15 % Orang Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.309.000,00**	**13.706.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang		90 %	90 %					**439.260.500,00**	**411.427.000,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.444.000,00**	**361.775.000,00**	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**149.119.500,00**	**45.942.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.697.000,00**	**3.710.000,00**	
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	32,16 41,15 45 450 % % Orang Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang		0,2 % 90 %	0,2 % 90 %					**99.442.500,00**	**31.628.000,00**	
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.194.000,00**	**14.980.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	80 Orang	80 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.176.000,00**	**6.498.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	45 32,16 41,15 450 Orang % % Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.072.500,00**	**10.150.000,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**8.185.856.428,00**	**8.604.223.779,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**28.139.000,00**	**11.525.000,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**15.597.000,00**	**6.090.000,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**12.542.000,00**	**5.435.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**7.155.934.802,00**	**7.287.794.083,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.119.322.302,00**	**7.282.644.083,00**	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**36.612.500,00**	**5.150.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**195.945.000,00**	**281.621.600,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.945.000,00**	**281.621.600,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**413.241.626,00**	**320.392.200,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**6.504.900,00**	**6.530.400,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**53.252.926,00**	**51.369.400,00**	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**6.182.300,00**	**5.051.400,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**27.250.000,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.635.000,00**	**36.457.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**5.250.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.166.500,00**	**188.484.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**32.000.000,00**	**164.292.000,00**	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**164.292.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**216.506.000,00**	**336.350.096,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Laporan	540 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.379.600,00**	**91.361.856,00**	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.626.400,00**	**241.488.240,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**144.090.000,00**	**202.248.800,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.090.000,00**	**112.878.800,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**50.040.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**39.330.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %								**992.287.180,00**	**1.897.797.900,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %		100 Persen	100 Persen					**507.876.680,00**	**223.675.900,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.211.000,00**	**22.830.000,00**	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	145 Kesepakatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.399.680,00**	**124.082.900,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %	81 94 84 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.266.000,00**	**76.763.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	94 81 84 % % %	94 81 84 % % %		100 Persen	100 Persen					**484.410.500,00**	**1.674.122.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	94 81 84 % % %	94 81 84 % % %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.510.500,00**	**25.922.000,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	94 81 84 % % %	94 81 84 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	68 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**462.900.000,00**	**1.648.200.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %								**188.918.400,00**	**88.133.200,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**188.918.400,00**	**88.133.200,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.918.400,00**	**88.133.200,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar																		
7.01.1.03.2.11.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**6.813.410.028,00**	**6.549.612.722,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.310.000,00**	**5.374.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.850.000,00**	**2.884.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**2.460.000,00**	**2.490.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.525.257.558,00**	**5.704.551.642,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**5.522.467.558,00**	**5.701.731.642,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**2.790.000,00**	**2.820.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**58.980.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**58.980.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**334.783.290,00**	**262.136.800,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**12.480.000,00**	**13.263.800,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**76.717.440,00**	**74.920.500,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**56.925.850,00**	**46.924.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**42.775.000,00**	**34.708.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**56.900.000,00**	**44.650.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.750.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**85.985.000,00**	**43.920.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**351.197.280,00**	**83.685.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**101.809.400,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**226.046.300,00**	**83.685.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**23.341.580,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**333.171.900,00**	**301.771.980,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**117.603.900,00**	**93.804.900,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**209.568.000,00**	**201.967.080,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**204.710.000,00**	**192.093.300,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**55.710.000,00**	**42.837.300,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**115.236.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**34.020.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**751.950.000,00**	**735.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**16.950.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**16.950.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan					**735.000.000,00**	**735.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**735.000.000,00**	**735.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %								**444.831.300,00**	**188.399.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %		89 %	89 %					**267.451.300,00**	**110.619.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**267.451.300,00**	**110.619.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %		88 %	88 %					**177.380.000,00**	**77.780.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**60.530.000,00**	**60.770.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**61.930.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**25.790.000,00**	**17.010.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**29.130.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %								**4.525.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %		84 %	84 %					**4.525.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**4.525.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %		12 Bulan	12 Bulan					**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	
7.01.1.03.2.11.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.1.03.2.11.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**84.032.000,00**	**3.332.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**84.032.000,00**	**3.332.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**84.032.000,00**	**3.332.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**6.755.578.582,00**	**6.746.740.528,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**6.708.600,00**	**4.832.600,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**4.244.600,00**	**3.118.600,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**2.464.000,00**	**1.714.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.262.991.287,00**	**5.687.087.725,36**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	47 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**5.260.430.287,00**	**5.684.526.725,36**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**2.561.000,00**	**2.561.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**60.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**251.430.960,00**	**185.454.200,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**11.022.400,00**	**9.562.400,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**114.293.760,00**	**113.884.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**15.549.600,00**	**5.756.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**21.762.000,00**	**17.281.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**15.958.200,00**	**17.620.800,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**66.845.000,00**	**15.350.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**284.228.000,00**	**110.592.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**52.700.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**231.528.000,00**	**110.592.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**457.729.735,00**	**393.709.002,64**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**181.713.735,00**	**117.750.002,64**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**272.016.000,00**	**271.959.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**432.490.000,00**	**365.065.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**39.670.000,00**	**45.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**178.000.000,00**	**246.690.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**9.820.000,00**	**9.820.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.000.000,00**	**62.685.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**577.778.950,00**	**614.250.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**10.778.950,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**10.778.950,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		27 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan					**567.000.000,00**	**614.250.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**567.000.000,00**	**614.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %								**452.466.400,00**	**221.028.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %		89 %	89 %					**377.965.900,00**	**118.556.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**377.965.900,00**	**118.556.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %		88 %	88 %					**74.500.500,00**	**102.472.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**67.840.500,00**	**102.472.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %	74 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**6.660.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %								**16.805.000,00**	**20.296.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %		88 %	88 %					**16.805.000,00**	**20.296.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**16.805.000,00**	**20.296.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara																		
7.01.1.03.2.11.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**34.700.000,00**	**4.598.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**34.700.000,00**	**4.598.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.700.000,00**	**4.598.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**6.005.037.397,00**	**5.571.589.793,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**3.875.000,00**	**4.373.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.595.000,00**	**2.780.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**1.280.000,00**	**1.593.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**4.841.950.025,00**	**4.716.248.742,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	48 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.838.895.025,00**	**4.713.188.742,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**3.055.000,00**	**3.060.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**56.250.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	77 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**56.250.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**299.934.140,00**	**194.770.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.790.000,00**	**5.130.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**66.977.000,00**	**79.376.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87 Paket	87 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**11.997.590,00**	**16.530.800,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**41.050.000,00**	**33.300.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**35.837.050,00**	**29.529.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.196.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**132.082.500,00**	**23.708.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**316.835.500,00**	**176.709.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**174.372.500,00**	**45.900.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**142.463.000,00**	**130.809.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**260.296.604,00**	**205.860.051,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330 Laporan	330 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**116.828.604,00**	**56.980.551,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**139.968.000,00**	**145.379.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**225.896.128,00**	**273.629.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**47.896.128,00**	**37.170.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**178.000.000,00**	**86.150.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.309.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %	74 %								**537.342.500,00**	**568.750.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %	74 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**12.342.500,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %	74 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**12.342.500,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %	74 %		25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan					**525.000.000,00**	**568.750.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %	74 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.000.000,00**	**568.750.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %								**362.611.700,00**	**167.310.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %		72 %	72 %					**270.691.700,00**	**90.425.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**270.691.700,00**	**90.425.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %		72 %	72 %					**91.920.000,00**	**76.885.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**57.345.000,00**	**51.235.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.650.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**27.040.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %	72 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**7.535.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen								**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen		12 Bulan	12 Bulan					**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung																		
7.01.1.03.2.11.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**27.400.000,00**	**17.117.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**27.400.000,00**	**17.117.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**27.400.000,00**	**17.117.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**6.191.493.253,00**	**5.391.708.637,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.320.000,00**	**4.652.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.660.000,00**	**2.815.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.660.000,00**	**1.837.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.315.443.553,00**	**4.704.962.517,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**5.312.783.553,00**	**4.702.457.517,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.660.000,00**	**2.505.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**243.288.100,00**	**179.893.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**10.341.000,00**	**11.746.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**57.516.000,00**	**69.029.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**11.058.600,00**	**16.394.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**38.760.000,00**	**33.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**34.200.000,00**	**31.864.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**86.612.500,00**	**14.960.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**9.000.000,00**	**8.200.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**8.200.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**308.683.600,00**	**266.467.120,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**77.170.800,00**	**80.491.720,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**229.012.800,00**	**183.975.400,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**309.758.000,00**	**227.534.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**56.558.000,00**	**51.970.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**160.200.000,00**	**130.650.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**10.030.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**34.884.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %								**639.955.000,00**	**682.500.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**9.955.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**9.955.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %		30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan					**630.000.000,00**	**682.500.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**630.000.000,00**	**682.500.000,00**	
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 88 % %	75 88 % %								**372.414.800,00**	**150.479.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	75 88 % %	75 88 % %		90 %	90 %					**284.564.800,00**	**90.284.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	75 88 % %	75 88 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**284.564.800,00**	**90.284.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 75 % %	88 75 % %		88 %	88 %					**87.850.000,00**	**60.195.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 75 % %	88 75 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**53.960.000,00**	**60.195.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 75 % %	88 75 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 75 % %	88 75 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**21.790.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 75 % %	88 75 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**12.100.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	85 %	85 %								**3.240.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	85 %	85 %		85 %	85 %					**3.240.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	85 %	85 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**3.240.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**9.240.000,00**	**9.270.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %		87 %	87 %					**9.240.000,00**	**9.270.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**9.240.000,00**	**9.270.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur																		
7.01.1.03.2.11.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**45.150.000,00**	**14.648.500,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**45.150.000,00**	**14.648.500,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**45.150.000,00**	**14.648.500,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %								**6.487.097.490,00**	**5.877.173.480,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		100 %	100 %					**5.760.000,00**	**5.480.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.740.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.740.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		100 %	100 %					**5.300.776.776,00**	**4.971.155.244,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.297.896.776,00**	**4.968.415.244,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.880.000,00**	**2.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		85 %	85 %					**37.500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	45 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		90 %	90 %					**241.978.114,00**	**167.979.800,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**11.332.450,00**	**11.562.100,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 0	27 0					**81.649.424,00**	**79.145.700,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**14.940.840,00**	**14.590.800,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**21.760.000,00**	**10.920.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**26.645.400,00**	**27.551.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**2.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**83.250.000,00**	**21.710.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		80 %	80 %					**216.233.200,00**	**28.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**145.482.500,00**	**28.500.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**58.250.700,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		100 %	100 %					**366.849.400,00**	**365.438.436,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**75.975.000,00**	**77.075.336,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**288.374.400,00**	**285.863.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		85 %	85 %					**318.000.000,00**	**338.620.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**45.870.000,00**	**44.570.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**162.900.000,00**	**224.110.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**24.230.000,00**	**27.190.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**42.750.000,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %								**871.112.000,00**	**932.750.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %		2 Kegiatan 90 %	2 Kegiatan 90 %					**10.112.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**10.112.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %		100 % 1 Kegiatan	100 % 1 Kegiatan					**861.000.000,00**	**932.750.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %	85 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**861.000.000,00**	**932.750.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 78 % %	88 78 % %								**399.874.100,00**	**162.535.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 78 % %	88 78 % %		1 Kegiatan 90 %	1 Kegiatan 90 %					**311.143.600,00**	**86.975.400,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 78 % %	88 78 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**311.143.600,00**	**86.975.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 88 % %	78 88 % %		4 Kegiatan 90 %	4 Kegiatan 90 %					**88.730.500,00**	**75.560.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 88 % %	78 88 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**52.597.500,00**	**52.900.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 88 % %	78 88 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 88 % %	78 88 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**23.417.000,00**	**22.660.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 88 % %	78 88 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**12.716.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	78 %	78 %								**3.440.000,00**	**3.480.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	78 %	78 %		85 %	85 %					**3.440.000,00**	**3.480.000,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	78 %	78 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**3.440.000,00**	**3.480.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %								**8.275.000,00**	**8.300.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %		1 Kegiatan 85 %	1 Kegiatan 85 %					**8.275.000,00**	**8.300.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**8.275.000,00**	**8.300.000,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso																		
7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**54.302.000,00**	**128.073.600,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**54.302.000,00**	**128.073.600,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**54.302.000,00**	**128.073.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**7.136.564.464,00**	**5.739.081.869,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.299.700,00**	**8.005.000,00**	
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**1.505.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.499.850,00**	**1.821.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**1.505.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**1.505.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.499.850,00**	**1.669.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.820.000.000,00**	**4.941.380.189,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**5.820.000.000,00**	**4.941.380.189,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**75.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**314.564.800,00**	**198.718.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.422.700,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**93.552.500,00**	**87.564.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**36.818.500,00**	**32.171.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**46.450.000,00**	**45.250.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**20.568.600,00**	**12.325.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	24 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**104.252.500,00**	**13.408.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**368.067.900,00**	**131.354.300,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**140.497.900,00**	**41.029.300,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**178.740.000,00**	**74.195.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	19 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**48.830.000,00**	**16.130.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**379.002.064,00**	**294.023.680,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**209.794.064,00**	**79.127.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**164.208.000,00**	**208.896.480,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**174.630.000,00**	**165.600.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**80.970.000,00**	**55.670.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4000 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**99.780.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**9.660.000,00**	**10.150.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**619.415.000,00**	**609.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**10.415.000,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.415.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		-	-					**609.000.000,00**	**609.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	29 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**609.000.000,00**	**609.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 80 % %	74 80 % %									**389.151.850,00**	**194.387.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 80 % %	74 80 % %		-	-					**282.275.400,00**	**91.993.350,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 80 % %	74 80 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**282.275.400,00**	**91.993.350,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	80 74 % %	80 74 % %		-	-					**106.876.450,00**	**102.393.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	80 74 % %	80 74 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**62.214.850,00**	**65.220.400,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	80 74 % %	80 74 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.848.500,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	80 74 % %	80 74 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**38.236.600,00**	**19.325.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	80 74 % %	80 74 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**6.425.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %								**5.195.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %								**5.195.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.600.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %	84 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.595.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**6.470.000,00**	**7.000.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**6.470.000,00**	**7.000.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**6.470.000,00**	**7.000.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.634.675.216,00**	**3.699.814.285,00**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**23.291.500,00**	**22.444.400,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.144.000,00**	**13.420.700,00**	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.147.500,00**	**9.023.700,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.184.873.000,00**	**2.880.188.026,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.172.498.000,00**	**2.867.374.626,00**	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.375.000,00**	**12.813.400,00**	
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.169.000,00**	**7.288.700,00**	
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.169.000,00**	**7.288.700,00**	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**90.200.000,00**	**52.190.000,00**	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	60 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.870.000,00**	**29.970.000,00**	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.330.000,00**	**22.220.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**294.086.650,00**	**165.712.300,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.490.750,00**	**5.491.300,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.836.200,00**	**14.972.000,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	19 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.326.200,00**	**7.247.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.465.000,00**	**18.096.000,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.919.000,00**	**8.566.000,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**9.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	33 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.049.500,00**	**102.340.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**172.325.800,00**	**15.960.000,00**	
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.720.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.605.800,00**	**15.960.000,00**	
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**481.291.280,00**	**479.345.859,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.148.080,00**	**75.356.559,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	26 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**415.843.200,00**	**399.689.300,00**	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**381.437.986,00**	**76.685.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.349.231,00**	**39.115.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	40 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.540.000,00**	**37.570.000,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.348.755,00**	**0,00**	
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.200.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus								**938.647.650,00**	**864.935.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus		100 %	100 %					**938.647.650,00**	**864.935.000,00**	
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.110.000,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.404.150,00**	**80.348.000,00**	
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	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.371.500,00**	**199.203.000,00**	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**573.562.000,00**	**585.384.000,00**	
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.200.000,00**	**0,00**	
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 Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen								**941.320.798,00**	**795.779.974,00**	
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**	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen		100 % 1 tahun 1 Tahun	100 % 1 Tahun					**941.320.798,00**	**795.779.974,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.110.000,00**	**0,00**	
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Orang	14 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.248.100,00**	**86.356.000,00**	
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	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**811.732.698,00**	**709.423.974,00**	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen	0 75 persen persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.230.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen								**446.465.750,00**	**57.310.000,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen		100 %	100 %					**446.465.750,00**	**57.310.000,00**	
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.110.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**405.446.000,00**	**0,00**	
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 Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen	128 85 80 55 ormas persen persen persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.909.750,00**	**57.310.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen								**801.956.150,00**	**906.352.000,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen		100 %	100 %					**801.956.150,00**	**906.352.000,00**	
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.110.000,00**	**0,00**	
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
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	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**690.264.150,00**	**890.357.000,00**	
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	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.582.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen	0 15 kasus persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**15.995.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus								**345.053.250,00**	**235.482.000,00**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus		100 % 1 tahun	100 % 1 tahun					**345.053.250,00**	**235.482.000,00**	
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.110.000,00**	**0,00**	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.725.000,00**	**0,00**	
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	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.306.250,00**	**0,00**	
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	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39 Orang	39 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.060.000,00**	**147.952.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 Laporan	88 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.739.000,00**	**87.530.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.113.000,00**	**0,00**	
TOTAL																**734.496.201.390,00**	**676.408.038.477,91**	

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**99.238.545.293,00**	**89.507.114.500,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	30.345.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	4.848.565.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.775.808.733,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.420.000.000,00	46.537.740.767,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**615.757.656.097,00**	**570.952.127.394,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.897.945.709,00	531.754.889.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.859.710.388,00	39.197.238.394,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.300.000.000,00**	**12.300.000.000,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**727.296.201.390,00**	**672.759.241.894,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	2.448.796.583,91	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**734.496.201.390,00**	**676.408.038.477,91**	

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**						
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	938.647.650,00	864.935.000,00	-73.712.650,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Jumlah Ormas Terdaftar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.465.750,00	57.310.000,00	-389.155.750,00
			Persentase Ormas aktif				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.465.750,00	57.310.000,00	-389.155.750,00
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.465.750,00	57.310.000,00	-389.155.750,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	446.465.750,00	57.310.000,00	-389.155.750,00
2	**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.**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.200.000,00	52.190.000,00	-38.010.000,00
3	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah total produksi perikanan tangkap				
				Dinas Perikanan	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00
			Terkelolanya Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00
4	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase parpol tertib administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	941.320.798,00	795.779.974,00	-145.540.824,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	941.320.798,00	795.779.974,00	-145.540.824,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Angka Kriminal Tertangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
			Angka pembunuhan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.514.014.716,00	3.617.891.185,00	-896.123.531,00
5	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	801.956.150,00	906.352.000,00	104.395.850,00
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	801.956.150,00	906.352.000,00	104.395.850,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Kelululan SD/MI				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
			Angka Melanjutkan SD/MI				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
			Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
			Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
			Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
			Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	21.037.000.000,00	21.524.127.375,00	487.127.375,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	4.042.605.000,00	8.808.802.300,00	4.766.197.300,00
			Persentase Capaian SPM				
				Dinas Kesehatan	4.042.605.000,00	8.808.802.300,00	4.766.197.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Kesehatan	277.274.000,00	78.300.000,00	-198.974.000,00
			Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran				
				Dinas Kesehatan	277.274.000,00	78.300.000,00	-198.974.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	938.647.650,00	864.935.000,00	-73.712.650,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase parpol tertib administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.358.100,00	86.356.000,00	34.997.900,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.358.100,00	86.356.000,00	34.997.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Jumlah Ormas Terdaftar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	406.556.000,00	0,00	-406.556.000,00
			Persentase Ormas aktif				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	406.556.000,00	0,00	-406.556.000,00
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	406.556.000,00	0,00	-406.556.000,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	406.556.000,00	0,00	-406.556.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.582.000,00	0,00	-98.582.000,00
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.582.000,00	0,00	-98.582.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.526.950,00	81.653.300,00	-45.873.650,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	123.984.000,00	123.984.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Sekretariat DPRD	3.853.740.875,00	3.151.898.740,52	-701.842.134,48
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				
				Dinas Ketenagakerjaan	51.562.500,00	9.980.000,00	-41.582.500,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				Dinas Ketenagakerjaan	326.259.700,00	143.633.900,00	-182.625.800,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan				
				Dinas Ketenagakerjaan	559.907.850,00	46.311.200,00	-513.596.650,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				
				Dinas Ketenagakerjaan	139.865.300,00	191.439.000,00	51.573.700,00
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				
				Dinas Ketenagakerjaan	139.865.300,00	191.439.000,00	51.573.700,00
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Ketenagakerjaan	139.865.300,00	191.439.000,00	51.573.700,00
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				
				Dinas Ketenagakerjaan	139.865.300,00	191.439.000,00	51.573.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan layanan administrasi				
				Dinas Ketenagakerjaan	843.273.039,00	740.953.631,00	-102.319.408,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				
				Dinas Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
			2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan				
				Dinas Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal				
				Dinas Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				
				Dinas Sosial	1.674.771.962,00	877.454.000,00	-797.317.962,00
			2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
				Dinas Sosial	1.674.771.962,00	877.454.000,00	-797.317.962,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk				
				Dinas Sosial	525.269.900,00	438.678.498,00	-86.591.402,00
			2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar				
				Dinas Sosial	525.269.900,00	438.678.498,00	-86.591.402,00
			4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial	525.269.900,00	438.678.498,00	-86.591.402,00
			5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial	525.269.900,00	438.678.498,00	-86.591.402,00
			6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial				
				Dinas Sosial	525.269.900,00	438.678.498,00	-86.591.402,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				
				Dinas Sosial	200.799.000,00	151.124.400,00	-49.674.600,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	130.193.000,00	127.972.000,00	-2.221.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah perpustakaan daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	130.193.000,00	127.972.000,00	-2.221.000,00
			Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	130.193.000,00	127.972.000,00	-2.221.000,00
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	130.193.000,00	127.972.000,00	-2.221.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	480.000.000,00	368.525.000,00	-111.475.000,00
2	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah total produksi perikanan tangkap				
				Dinas Perikanan	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00
			Terkelolanya Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00
3	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	895.511.050,00	542.182.000,00	-353.329.050,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Cakupan pengelolaan pelayaran				
				Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Perhubungan	6.494.048.657,00	6.156.460.750,00	-337.587.907,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan				
				Dinas Sosial	35.061.800,00	35.853.000,00	791.200,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.704.200,00	9.285.200,00	-19.419.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Cakupan pelayanan pencatatan sipil				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67.331.500,00	28.195.000,00	-39.136.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Cakupan adminstrasi kependudukan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	95.799.000,00	95.799.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	442.391.192,00	442.391.192,00
4	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif**						
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.619.000,00	779.817.000,00	-171.802.000,00
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.619.000,00	779.817.000,00	-171.802.000,00
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.619.000,00	779.817.000,00	-171.802.000,00
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	951.619.000,00	779.817.000,00	-171.802.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.930.234.763,00	4.280.846.866,00	-649.387.897,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase parpol tertib administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	889.962.698,00	709.423.974,00	-180.538.724,00
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	889.962.698,00	709.423.974,00	-180.538.724,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Jumlah Ormas Terdaftar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.909.750,00	57.310.000,00	17.400.250,00
			Persentase Ormas aktif				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.909.750,00	57.310.000,00	17.400.250,00
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.909.750,00	57.310.000,00	17.400.250,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.909.750,00	57.310.000,00	17.400.250,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.110.000,00	15.995.000,00	2.885.000,00
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.110.000,00	15.995.000,00	2.885.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Angka Kriminal Tertangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
			Angka pembunuhan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
			Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	345.053.250,00	235.482.000,00	-109.571.250,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.499.979.266,00	3.610.872.285,00	-889.106.981,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD				
				Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Sekretariat DPRD	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Cakupan pelayanan pencatatan sipil				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	158.669.000,00	0,00	-158.669.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Cakupan administrasi kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.291.500,00	105.744.000,00	-54.547.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.635.313.928,00	5.251.472.372,00	-383.841.556,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	15.124.800,00	15.124.800,00
			Jumlah perpustakaan daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	15.124.800,00	15.124.800,00
			Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	15.124.800,00	15.124.800,00
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	15.124.800,00	15.124.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	79.807.000,00	10.500.000,00	-69.307.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	3.361.978.793,00	3.361.978.793,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	400.000.000,00	56.637.000,00	343.363.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.250.724.560,00	4.254.446.215,26	-3.721.655,26
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.402.692.800,00	1.158.085.722,20	7.244.607.077,80
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00
				Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.603.840.000,00	2.095.544.492,00	29.508.295.508,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.394.065.000,00	3.332.689.010,12	5.061.375.989,88
				Panjang Drainase dalam kondisi baik				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.736.000.000,00	8.198.194.800,00	2.537.805.200,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.782.210.000,00	10.064.655.105,16	-1.282.445.105,16
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.843.588.000,00	3.045.741.070,12	5.797.846.929,88
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	51.802.776.574,00	30.516.455.618,90	21.286.320.955,10
				Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.901.280.000,00	25.780.688.584,00	4.120.591.416,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.123.514.000,00	1.001.336.000,00	122.178.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.124.373.000,00	3.402.829.540,00	-278.456.540,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	959.620.000,00	1.331.705.000,00	-372.085.000,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.707.875.088,00	13.724.405.600,00	-3.016.530.512,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.265.760.000,00	10.943.247.200,00	322.512.800,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.928.000,00	45.672.800,00	14.255.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan				
					Dinas Sosial	140.247.200,00	143.412.000,00	-3.164.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.363.573.000,00	1.163.527.000,00	200.046.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00
				Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan				
					Dinas Perhubungan	3.582.044.200,00	2.168.728.000,00	1.413.316.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Cakupan pengelolaan pelayaran				
					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	60.499.200,00	-60.499.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	60.499.200,00	-60.499.200,00
				Jumlah perpustakaan daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	60.499.200,00	-60.499.200,00
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	60.499.200,00	-60.499.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	850.392.000,00	-850.392.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	533.442.000,00	388.931.200,00	144.510.800,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	520.000.000,00	176.400.000,00	343.600.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	794.782.776,00	804.637.339,92	-9.854.563,92
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
					Dinas Pendidikan	475.664.000,00	475.570.300,00	93.700,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Perhubungan	26.420.194.628,00	24.625.843.000,00	1.794.351.628,00
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	4.839.769.536,00	-4.839.769.536,00
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.803.511.376,00	42.973.011.408,00	-7.169.500.032,00
				[?]				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	189.940.000,00	203.280.000,00	-13.340.000,00
2	**Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	36.382.188.608,00	30.438.906.056,00	5.943.282.552,00
				Angka Kelululan SD/MI				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Angka Melanjutkan SD/MI				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00
				Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00
				Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00
				Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00
				Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD				
					Dinas Pendidikan	85.148.000.000,00	86.096.509.500,00	-948.509.500,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	1.850.232.000,00	122.800.000,00	1.727.432.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Capaian SPM				
					Dinas Kesehatan	16.170.420.000,00	35.235.209.200,00	-19.064.789.200,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	66.441.753.664,00	61.085.162.180,00	5.356.591.484,00
				Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	16.170.420.000,00	35.235.209.200,00	-19.064.789.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	5.196.507.000,00	4.431.660.400,00	764.846.600,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	246.378.000,00	443.346.000,00	-196.968.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					Dinas Kesehatan	726.317.232,00	350.620.000,00	375.697.232,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	2.365.540.000,00	1.126.352.000,00	1.239.188.000,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	197.495.000,00	12.930.000,00	184.565.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.052.909.784,00	1.083.137.000,00	1.969.772.784,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan				
					Dinas Sosial	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00
				1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				
					Dinas Sosial	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
				Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal				
					Dinas Sosial	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				
					Dinas Sosial	6.699.087.848,00	3.509.816.000,00	3.189.271.848,00
				2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
					Dinas Sosial	6.699.087.848,00	3.509.816.000,00	3.189.271.848,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial				
					Dinas Sosial	2.101.079.600,00	1.754.713.992,00	346.365.608,00
				6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial				
					Dinas Sosial	2.101.079.600,00	1.754.713.992,00	346.365.608,00
				2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar				
					Dinas Sosial	2.101.079.600,00	1.754.713.992,00	346.365.608,00
				1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk				
					Dinas Sosial	2.101.079.600,00	1.754.713.992,00	346.365.608,00
				5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial				
					Dinas Sosial	2.101.079.600,00	1.754.713.992,00	346.365.608,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				
					Dinas Sosial	803.196.000,00	604.497.600,00	198.698.400,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.816.800,00	37.140.800,00	77.676.000,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Cakupan pelayanan pencatatan sipil				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	904.002.000,00	112.780.000,00	791.222.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Cakupan adminstrasi kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Cakupan administrasi kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	641.166.000,00	422.976.000,00	218.190.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				[?]				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.819.517.000,00	834.096.000,00	3.985.421.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				[?]				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.648.429.590,00	4.564.063.532,00	-2.915.633.942,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				[?]				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.014.011.000,00	432.256.000,00	581.755.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	1.968.029.000,00	920.996.800,00	1.047.032.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				[?]				
					Dinas Pendidikan	298.433.000,00	247.136.000,00	51.297.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah perpustakaan daerah				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	640.772.000,00	511.888.000,00	128.884.000,00
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	640.772.000,00	511.888.000,00	128.884.000,00
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	640.772.000,00	511.888.000,00	128.884.000,00
				Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	640.772.000,00	511.888.000,00	128.884.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	638.456.000,00	0,00	638.456.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	16.220.465.214,00	13.111.767.900,00	3.108.697.314,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	28.100.000,00	-28.100.000,00
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.171.461.834,00	9.004.688.380,00	166.773.454,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.500.570.936,00	20.079.440.148,08	1.421.130.787,92
				[?]				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.078.390.000,00	903.400.000,00	174.990.000,00
				Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran				
					Dinas Kesehatan	1.109.096.000,00	313.200.000,00	795.896.000,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	132.690.117.458,00	129.596.335.234,00	3.093.782.224,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Kesehatan	1.109.096.000,00	313.200.000,00	795.896.000,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan	218.208.653.552,00	220.265.208.216,00	-2.056.554.664,00
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.192.069.490,00	7.540.434.726,00	651.634.764,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.840.000.000,00	2.948.200.000,00	891.800.000,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	28.886.807.676,00	26.859.314.642,50	2.027.493.033,50
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Sekretariat DPRD	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
3	**Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	5.592.287.016,00	0,00	5.592.287.016,00
					Dinas Kesehatan	0,00	5.342.767.400,00	-5.342.767.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				[?]				
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	3.599.050.000,00	0,00	3.599.050.000,00
					Dinas Kesehatan	0,00	2.862.360.000,00	-2.862.360.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Regulasi Kemudahan Investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Jumlah Promosi PM				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks Kepuasan Masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Laporan Data Investasi pertahun				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	3.874.849.000,00	1.921.444.800,00	1.953.404.200,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				[?]				
					Sekretariat Daerah	316.843.000,00	31.530.000,00	285.313.000,00
				1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan				
					Sekretariat Daerah	1.246.100.000,00	756.600.000,00	489.500.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	0,00	495.936.000,00	-495.936.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.538.608.000,00	2.365.174.400,00	2.173.433.600,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.037.240.400,00	577.948.000,00	2.459.292.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.616.026.000,00	4.154.480.000,00	2.461.546.000,00
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.616.026.000,00	4.154.480.000,00	2.461.546.000,00
				[?]				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.559.005.000,00	11.783.233.025,86	-5.224.228.025,86
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				[?]				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.603.013.000,00	1.027.312.000,00	575.701.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.595.247.600,00	1.889.111.200,00	706.136.400,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.806.476.000,00	3.119.268.000,00	687.208.000,00
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.806.476.000,00	3.119.268.000,00	687.208.000,00
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.806.476.000,00	3.119.268.000,00	687.208.000,00
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.806.476.000,00	3.119.268.000,00	687.208.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase implementasi rencana kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.919.808.200,00	1.199.680.800,00	1.720.127.400,00
				Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.919.808.200,00	1.199.680.800,00	1.720.127.400,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP				
					Inspektorat	3.969.148.720,00	7.591.191.600,00	-3.622.042.880,00
				Persentase OPD yang menerapkan SPIP				
					Inspektorat	3.969.148.720,00	7.591.191.600,00	-3.622.042.880,00
				Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK				
					Inspektorat	3.969.148.720,00	7.591.191.600,00	-3.622.042.880,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Pendampingan dan Asistensi				
					Inspektorat	755.673.600,00	352.532.800,00	403.140.800,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Kasus Sara				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.754.590.600,00	3.459.740.000,00	294.850.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase parpol tertib administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.765.283.192,00	3.183.119.896,00	582.163.296,00
				Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.765.283.192,00	3.183.119.896,00	582.163.296,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.863.000,00	229.240.000,00	1.556.623.000,00
				Jumlah Ormas Terdaftar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.863.000,00	229.240.000,00	1.556.623.000,00
				Persentase Ormas aktif				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.863.000,00	229.240.000,00	1.556.623.000,00
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.863.000,00	229.240.000,00	1.556.623.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.207.824.600,00	3.625.408.000,00	-417.583.400,00
				Kasus Sara				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.207.824.600,00	3.625.408.000,00	-417.583.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.213.000,00	941.928.000,00	438.285.000,00
				Angka Kriminal Tertangani				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.213.000,00	941.928.000,00	438.285.000,00
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.213.000,00	941.928.000,00	438.285.000,00
				Angka pembunuhan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.213.000,00	941.928.000,00	438.285.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.723.739.052,00	17.126.187.464,00	2.597.551.588,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.338.000,00	14.577.400,00	-239.400,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.510.024.864,00	14.770.102.340,00	3.739.922.524,00
				[?]				
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	75.742.856.974,00	63.158.070.418,00	12.584.786.556,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.576.148.400,00	4.430.634.000,00	1.145.514.400,00
				[?]				
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	82.640.643.782,00	0,00	82.640.643.782,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	245.902.000,00	121.812.000,00	124.090.000,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	0,00	87.532.030.712,00	-87.532.030.712,00
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	43.134.954.578,00	49.750.890.762,24	-6.615.936.184,24
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.721.053.932,00	15.489.049.852,00	2.232.004.080,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	24.662.630.344,00	-24.662.630.344,00
					Dinas Sosial	18.979.939.596,00	16.887.745.796,00	2.092.193.800,00
					Inspektorat	32.743.425.712,00	34.416.895.116,00	-1.673.469.404,00
				1. Persentase pemenuhan layanan administrasi				
					Sekretariat Daerah	4.825.657.400,00	1.296.146.400,00	3.529.511.000,00
				3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah				
					Sekretariat Daerah	4.825.657.400,00	1.296.146.400,00	3.529.511.000,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	56.965.254.040,00	55.800.829.162,00	1.164.424.878,00
				2. Persentase terlaksananya kelembagaan				
					Sekretariat Daerah	4.825.657.400,00	1.296.146.400,00	3.529.511.000,00
4	**Peningkatan Perekonomian Masyarakat**							

			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				
					Dinas Ketenagakerjaan	206.250.000,00	39.920.000,00	166.330.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketenagakerjaan	1.305.038.800,00	574.535.600,00	730.503.200,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan				
					Dinas Ketenagakerjaan	2.251.631.400,00	185.244.800,00	2.066.386.600,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				
					Dinas Ketenagakerjaan	559.461.200,00	796.456.000,00	-236.994.800,00
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.				
					Dinas Ketenagakerjaan	559.461.200,00	796.456.000,00	-236.994.800,00
				Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				
					Dinas Ketenagakerjaan	559.461.200,00	796.456.000,00	-236.994.800,00
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				
					Dinas Ketenagakerjaan	559.461.200,00	796.456.000,00	-236.994.800,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	151.388.000,00	0,00	151.388.000,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	30.450.000,00	0,00	30.450.000,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				Persentase pertumbuhan KSP/USP				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase KSP/USP aktif				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase KSP/USP sehat				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	156.006.000,00	68.070.000,00	87.936.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	126.698.200,00	75.595.600,00	51.102.600,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang berkualitas				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase pertumbuhan UMK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.937.578.400,00	1.637.491.600,00	300.086.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase pertumbuhan UMK				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.999.998.752,00	2.022.343.760,00	3.977.654.992,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah total produksi perikanan tangkap				
					Dinas Perikanan	0,00	17.820.000,00	-17.820.000,00
				[?]				
					Dinas Perikanan	429.756.000,00	100.000.000,00	329.756.000,00
				Terkelolanya Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	0,00	17.820.000,00	-17.820.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				[?]				
					Dinas Perikanan	937.360.000,00	510.729.000,00	426.631.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				[?]				
					Dinas Perikanan	83.740.000,00	78.840.000,00	4.900.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	28.038.000,00	0,00	28.038.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	407.690.000,00	322.480.000,00	85.210.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	58.532.000,00	0,00	58.532.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	500.680.000,00	745.626.100,00	-244.946.100,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	51.847.600,00	10.498.000,00	41.349.600,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	415.407.392,00	309.610.000,00	105.797.392,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	182.301.000,00	139.886.600,00	42.414.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	705.033.960,00	27.540.000,00	677.493.960,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	243.373.000,00	45.994.000,00	197.379.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	952.994.700,00	173.256.000,00	779.738.700,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				[?]				
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	135.949.000,00	58.610.000,00	77.339.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan layanan administrasi				
					Dinas Ketenagakerjaan	3.278.444.636,00	2.613.308.400,00	665.136.236,00
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan	4.333.218.134,00	4.558.146.758,00	-224.928.624,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.776.658.580,00	10.451.937.068,00	324.721.512,00
				[?]				
					Dinas Pangan dan Pertanian	11.730.988.346,00	10.846.635.454,00	884.352.892,00
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.840.240.988,00	10.531.073.708,00	309.167.280,00
					Dinas Perikanan	8.124.405.152,00	8.141.451.382,00	-17.046.230,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	968.560.000,00	-968.560.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat DPRD	15.454.963.500,00	12.631.594.962,08	2.823.368.537,92
				[?]				
					Sekretariat DPRD	345.712.000,00	245.776.000,00	99.936.000,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.862.500,00	88.998.400,00	-8.864.100,00	94.240.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.314.000,00	10.260.000,00	-2.054.000,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.858.272.536,00	105.651.677.741,00	2.793.405.205,00	110.455.458.536,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.414.000,00	15.850.000,00	2.436.000,00	19.350.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.337.000,00	222.233.000,00	24.896.000,00	229.333.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.480.000,00	36.474.000,00	-6.000,00	38.474.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.825.426,00	418.048.950,00	109.223.524,00	350.096.800,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.469.800,00	35.469.000,00	-70.000.800,00	107.469.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.832.000,00	237.785.150,00	-46.850,00	239.785.150,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.994.550,00	171.243.200,00	42.248.650,00	138.254.200,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	36.297.000,00	12.097.000,00	38.297.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.222.000,00	100.078.000,00	-204.144.000,00	495.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.000.000,00	41.700.000,00	-502.300.000,00	142.820.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	34.427.500,00	9.927.500,00	36.427.500,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.481.600,00	154.360.000,00	-453.121.600,00	267.080.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	17.730.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	849.997.458,00	354.330.617,00	-495.666.841,00	358.330.617,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.797.829.656,00	2.408.758.100,00	-389.071.556,00	4.286.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.416.250,00	123.411.000,00	4.994.750,00	125.411.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.300.000,00	14.800.000,00	-500.000,00	15.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.160.000,00	16.000.000,00	-8.160.000,00	21.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.520.000,00	44.160.000,00	24.640.000,00	30.160.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.297.600,00	138.297.600,00	62.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelululan SD/MI Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	100 18.315 4178 73,60 7.580 95 persen orang orang persen orang persen													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.282.000,00	0,00	-250.282.000,00	252.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.300.000,00	0,00	-501.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.000.000,00	325.250.000,00	101.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.100.000,00	999.898.000,00	684.798.000,00	384.318.800,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.541.000,00	207.599.000,00	-200.942.000,00	209.599.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	537.400.000,00	537.400.000,00	140.600.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.368.000,00	569.167.325,00	-63.200.675,00	891.814.825,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	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	70 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	0,00	1.160.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.800.000,00	170.863.400,00	-7.936.600,00	293.167.400,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	67 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	80 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.593.600.000,00	13.203.900.000,00	-389.700.000,00	15.203.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.036.000,00	91.360.000,00	-155.676.000,00	96.910.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.946.800.000,00	0,00	-1.946.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.892.000,00	57.366.000,00	-719.526.000,00	123.686.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	187.763.000,00	187.763.000,00	284.704.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.600.000,00	296.500.000,00	-30.100.000,00	298.500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	723.400.000,00	473.400.000,00	695.400.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	2.183.385.000,00	2.071.385.000,00	1.992.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.742.000,00	41.742.000,00	485.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	67 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.681.000,00	100.808.650,00	-38.872.350,00	145.082.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	593.725.000,00	343.725.000,00	197.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.058.500.000,00	0,00	-1.058.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	125.300.000,00	50.300.000,00	97.300.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.099.000.000,00	1.067.200.000,00	-2.031.800.000,00	683.700.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	229.900.000,00	-50.100.000,00	162.600.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.000.000,00	199.000.000,00	63.750.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	265.072.203,00	265.072.203,00	129.400.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.929.060,00	366.786.075,00	-364.142.985,00	775.584.060,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.000.000,00	162.500.000,00	500.000,00	251.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.858.400,00	73.884.000,00	-76.974.400,00	119.891.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.318.500,00	28.318.500,00	101.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.705.500.000,00	8.526.900.000,00	821.400.000,00	7.705.500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	61.334.000,00	61.334.000,00	65.084.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	552.340.500,00	0,00	-552.340.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.348.000,00	120.348.000,00	174.956.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.048.000,00	130.048.000,00	218.436.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	102 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.988.000,00	83.284.750,00	-28.703.250,00	123.551.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.729.000,00	22.729.000,00	326.420.875,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.400.000,00	149.100.000,00	-9.300.000,00	150.100.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.369.000,00	0,00	-246.369.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.263.344,00	11.990.000,00	-48.273.344,00	259.540.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	123.575.000,00	-126.425.000,00	125.575.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	150 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.000.000,00	304.269.000,00	-60.731.000,00	307.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.791.000,00	41.791.000,00	92.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.200.000,00	275.229.000,00	-180.971.000,00	302.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	76 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.308.000.000,00	1.306.800.000,00	-1.200.000,00	1.308.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.453.000,00	89.453.000,00	94.203.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.553.000,00	50.553.000,00	52.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.650.000,00	45.650.000,00	47.650.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.295.000,00	78.295.000,00	101.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.046.000,00	120.000.000,00	-77.046.000,00	122.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.200.000,00	1.026.700.000,00	71.500.000,00	955.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.550.000,00	47.550.000,00	51.400.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	53.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.212.000,00	44.212.000,00	82.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300 Buku	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.500.000,00	0,00	-268.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.116.000,00	61.400.000,00	-863.716.000,00	57.000.000,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	984.014.500,00	460.498.400,00	-523.516.100,00	988.014.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-													
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	6 Objek	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.216.500,00	123.568.000,00	-25.648.500,00	400.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	99 99 % Persen													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.534.000,00	29.790.000,00	-127.744.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.840.000,00	3.220.000,00	-9.620.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.890.000,00	5.080.000,00	-7.810.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.810.000,00	9.710.000,00	2.900.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.200.000,00	27.860.000,00	-59.340.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	584 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.806.500.637,00	60.324.529.117,00	-481.971.520,00	70.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.155.000,00	27.190.000,00	14.035.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.660.000,00	5.190.000,00	-19.470.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.500.000,00	0,00	-80.500.000,00	420.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.549.400,00	29.257.400,00	-84.292.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.658.672,00	41.177.000,00	-44.481.672,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.425.000,00	202.021.800,00	-246.403.200,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	43.800.000,00	-54.200.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	13.440.000,00	-6.560.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.130.000,00	267.758.000,00	-580.372.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.170.000,00	0,00	-136.170.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.475.450,00	591.735.600,00	25.260.150,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	829.200.000,00	1.089.440.000,00	260.240.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	167.350.000,00	167.350.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.820.000,00	32.000.000,00	-213.820.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.922.000,00	49.922.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 97 persen persen													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.000.000,00	4.765.840.000,00	4.171.840.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.695.000,00	463.204.300,00	232.509.300,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.057.910.000,00	3.579.758.000,00	521.848.000,00	3.400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.252.000,00	0,00	-146.252.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.400.000,00	139.500.000,00	60.100.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	0,00	-210.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.640.000,00	63.800.000,00	-102.840.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.320.000,00	51.284.000,00	-11.036.000,00	262.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.601.000,00	24.420.000,00	-32.181.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.060.000,00	115.360.000,00	-27.700.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.661.000,00	50.612.000,00	-49.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.987.000,00	27.960.000,00	-27.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.875.000,00	70.400.000,00	-3.475.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.200.000,00	654.760.000,00	-55.440.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	42.634.000,00	8.634.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.700.000,00	169.721.200,00	-102.978.800,00	450.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.700.000,00	294.824.000,00	214.124.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.497.000,00	230.186.500,00	65.689.500,00	190.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.740.000,00	57.740.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.780.000,00	441.758.000,00	41.978.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.095.182.400,00	13.507.480.000,00	-2.587.702.400,00	16.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.018.000,00	88.018.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.973.500,00	45.973.500,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.545.000,00	0,00	-88.545.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.760.000,00	143.669.000,00	89.909.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.960.000,00	99.960.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.998.000,00	44.998.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.024.000,00	411.168.750,00	145.144.750,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.168.900,00	355.116.000,00	-301.052.900,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.440.000,00	17.440.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.661.000,00	47.661.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.802.400.000,00	1.665.350.000,00	-137.050.000,00	2.010.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.000,00	0,00	-5.760.000,00	270.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.477.500,00	170.387.200,00	-143.090.300,00	600.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	162.723.000,00	102.723.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				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)	-	-	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.189.000,00	58.950.000,00	-4.239.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	17.450.000,00	-68.550.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.278.616,00	105.300.000,00	29.021.384,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.880.000,00	52.560.000,00	-148.320.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	7.814.000,00	7.814.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	1.128.930.000,00	1.128.930.000,00	1.037.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	1.503.793.456,00	1.503.793.456,00	700.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	4.515.637.900,00	4.515.637.900,00	5.090.833.800,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	17.520.049.294,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	2.068.923.700,00	2.068.923.700,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	167.200.000,00	167.200.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	53.304.000,00	53.304.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	381.956.000,00	381.956.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	110 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	1.431.180.000,00	1.431.180.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	81.596.800,00	218.240.000,00	136.643.200,00	212.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.742.200,00	10.501.000,00	5.758.800,00	110.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	16.250.000,00	45.331.000,00	29.081.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	28.550.000,00	-9.450.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	11.040.000,00	-17.760.000,00	28.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.470.000,00	3.470.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	26.400.000,00	6.400.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	1.875.000,00	3.296.000,00	1.421.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	151.745.000,00	177.807.640,00	26.062.640,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.012.000,00	119.970.000,00	-19.042.000,00	149.012.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.300.000,00	87.088.000,00	-53.212.000,00	280.957.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.780.000,00	84.000.000,00	-42.780.000,00	206.780.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	2.137.128.000,00	2.094.674.600,00	-42.453.400,00	1.722.075.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	32.746.000,00	48.168.000,00	15.422.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	296.344.100,00	219.298.000,00	-77.046.100,00	270.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	34.495.850,00	24.614.600,00	-9.881.250,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	83.025.560,00	71.830.000,00	-11.195.560,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	51.910.480,00	16.350.000,00	-35.560.480,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	9.000.000,00	-5.400.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	25.189.920,00	38.462.000,00	13.272.080,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.450.000,00	450.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	33.570.000,00	8.570.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	13.775.915,00	20.081.300,00	6.305.385,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	78.881.425,00	66.655.350,00	-12.226.075,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	141.310.000,00	150.080.000,00	8.770.000,00	132.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	140.198.000,00	95.051.000,00	-45.147.000,00	270.957.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	130.860.000,00	88.980.000,00	-41.880.000,00	162.150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	150 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	1.602.710.000,00	1.811.781.000,00	209.071.000,00	1.618.311.750,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	153.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	33.588.000,00	47.486.000,00	13.898.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.919.500,00	53.919.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	56.371.500,00	0,00	-56.371.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.186.000,00	29.186.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	8.385.000,00	0,00	-8.385.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.008.000,00	10.008.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.474.000,00	8.474.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	9.930.000,00	0,00	-9.930.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	68.979.800,00	68.979.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.168.000,00	117.168.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	178.024.000,00	0,00	-178.024.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	142.944.000,00	0,00	-142.944.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	86.411.000,00	86.411.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	143.109.500,00	0,00	-143.109.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.037.867.150,00	1.037.867.150,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	846.000.000,00	0,00	-846.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.168.000,00	48.168.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	34.311.000,00	0,00	-34.311.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	62.732.300,00	0,00	-62.732.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.155.600,00	0,00	-10.155.600,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.937.400,00	9.937.400,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	28.093.500,00	0,00	-28.093.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	27.531.100,00	27.531.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	7.350.000,00	0,00	-7.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.913.498,00	0,00	-2.913.498,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	35.191.102,00	0,00	-35.191.102,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	24.525.500,00	24.525.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	143.988.000,00	143.988.000,00	122.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	130.528.000,00	0,00	-130.528.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	97.372.000,00	97.372.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	120.257.000,00	0,00	-120.257.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	93.960.000,00	93.960.000,00	142.050.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	115.440.000,00	0,00	-115.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	642.425.000,00	642.425.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	657.463.000,00	0,00	-657.463.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	[object Object]	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	51.498.000,00	51.498.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	30.564.000,00	0,00	-30.564.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.550.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	0 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	112.559.800,00	86.952.000,00	-25.607.800,00	87.532.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.456.200,00	612.000,00	-9.844.200,00	612.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	50.005.200,00	22.607.000,00	-27.398.200,00	43.750.200,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.928.000,00	-1.072.000,00	16.335.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.944.450,00	16.302.000,00	11.357.550,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	48.976.350,00	37.841.200,00	-11.135.150,00	37.841.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.880.000,00	119.913.000,00	16.033.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	120.375.000,00	87.081.000,00	-33.294.000,00	87.081.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	123.540.000,00	84.000.000,00	-39.540.000,00	84.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	539.788.000,00	700.955.000,00	161.167.000,00	656.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100% Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	34.332.000,00	-5.668.000,00	40.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	170.734.900,00	100.809.000,00	-69.925.900,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	43.401.100,00	28.710.000,00	-14.691.100,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	129.538.248,00	113.126.500,00	-16.411.748,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	2.900.000,00	-49.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	19.104.000,00	4.704.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	33.470.000,00	18.470.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	50.740.000,00	-4.260.000,00	54.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	29.277.160,00	0,00	-29.277.160,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	150.002.592,00	127.360.300,00	-22.642.292,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.725.000,00	119.940.000,00	10.215.000,00	119.725.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	166.122.000,00	87.088.000,00	-79.034.000,00	280.957.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	148.560.000,00	84.000.000,00	-64.560.000,00	184.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	1.561.968.000,00	1.879.615.200,00	317.647.200,00	1.889.165.200,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	32.746.000,00	32.112.000,00	-634.000,00	33.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	26.468.500,00	92.820.000,00	66.351.500,00	111.458.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.782.000,00	-7.218.000,00	7.782.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	13.586.600,00	-36.413.400,00	13.586.600,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	15.048.000,00	3.048.000,00	15.048.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	37.942.000,00	37.942.000,00	37.942.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	24.243.352,00	1.740.000,00	-22.503.352,00	1.740.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.527.000,00	2.527.000,00	22.527.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	133.928.000,00	119.972.000,00	-13.956.000,00	139.972.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	119.996.000,00	87.099.000,00	-32.897.000,00	87.099.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	84.000.000,00	-82.500.000,00	84.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	848.233.000,00	904.245.400,00	56.012.400,00	878.628.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	33.110.000,00	48.168.000,00	15.058.000,00	38.120.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	80.601.200,00	90.278.000,00	9.676.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	22.065.712,00	6.095.600,00	-15.970.112,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	29.540.900,00	37.435.000,00	7.894.100,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	12.024.000,00	-7.776.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	38.462.000,00	23.462.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	9.944.886,00	5.810.000,00	-4.134.886,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	44.624.302,00	40.063.900,00	-4.560.402,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.887.000,00	119.970.000,00	-4.917.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	119.784.000,00	86.811.000,00	-32.973.000,00	240.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	109.680.000,00	83.880.000,00	-25.800.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	1.233.165.000,00	1.264.576.800,00	31.411.800,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	45.432.000,00	51.498.000,00	6.066.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	100 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	32.236.000,00	0,00	-32.236.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	30.896.000,00	0,00	-30.896.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	60.895.000,00	0,00	-60.895.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	264.994.500,00	0,00	-264.994.500,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	1.405.000.000,00	0,00	-1.405.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	4.675.200.000,00	0,00	-4.675.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	156.310.000,00	0,00	-156.310.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	34.669.790.391,00	0,00	-34.669.790.391,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	1.405.620.508,00	0,00	-1.405.620.508,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	765.670.000,00	0,00	-765.670.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	217.100.000,00	0,00	-217.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	207.753.000,00	0,00	-207.753.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	110 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	1.799.525.000,00	0,00	-1.799.525.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	272.857.098,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.523.300,00	29.974.000,00	-15.549.300,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.162.500,00	11.868.000,00	-9.294.500,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.440.000,00	14.556.000,00	116.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.084.394.689,00	5.938.667.107,00	-145.727.582,00	7.890.935.169,14	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.185.500,00	14.621.000,00	-3.564.500,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.202.500,00	21.315.000,00	112.500,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.735.300,00	229.751.500,00	72.016.200,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	18.620.000,00	-10.880.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.650.000,00	16.908.000,00	-19.742.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.532.500,00	137.014.000,00	-214.518.500,00	215.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.430.940.000,00	3.430.940.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.106.000,00	301.393.000,00	98.287.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.690.000.000,00	9.777.600.000,00	87.600.000,00	9.660.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.384.000.000,00	3.444.000.000,00	60.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.115.000,00	152.189.900,00	-6.925.100,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	772.810.000,00	772.352.067,00	-457.933,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600.000,00	251.056.000,00	4.456.000,00	210.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.450.000,00	83.200.000,00	-3.250.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.530.000,00	219.819.807,12	-11.710.192,88	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.435.000,00	1.822.920.000,00	1.103.485.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0,115 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,12 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.107.000,00	29.113.200,00	26.006.200,00	492.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,02 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.112.280,00	275.189.907,63	-1.124.922.372,37	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,02 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	1.03.02.2.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,02 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,02 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				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	-	-	1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.470.900,00	4.840.000,00	-127.630.900,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	0,00	-2.708.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.060.751.500,00	574.202.861,10	-3.486.548.638,90	425.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1 SPAL M^3/Hari	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	1 SPAL M^3/Hari	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Tahun Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.708.000,00	323.135.505,06	320.427.505,06	100.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.507.639.500,00	154.269.000,00	-3.353.370.500,00	340.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.764.500,00	582.500.000,00	258.735.500,00	10.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.920.500,00	606.440.000,00	243.519.500,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.269.082.000,00	3.224.492.962,58	955.410.962,58	1.600.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.724.500,00	351.095.515,00	-84.628.985,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2 Bantuan Teknis	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok/ Unit Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.109.974.500,00	1.006.659.075,00	-103.315.425,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.324.000,00	450.080.000,00	-126.244.000,00	400.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.144.056.000,00	1.505.705.535,06	-2.638.350.464,94	1.900.500.000,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.738.000,00	17.165.000,00	-260.573.000,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.204.500,00	778.320.000,00	135.115.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,348 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.590.385.000,00	3.650.936.384,02	60.551.384,02	11.385.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.202.708.000,00	4.599.980.178,77	397.272.178,77	33.358.450.787,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	3 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	610.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,48 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	624.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.447.500,00	508.460.000,00	275.012.500,00	264.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.708.000,00	36.555.270,00	-366.152.730,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	189,938 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.473.000,00	39.012.460,00	-247.460.540,00	165.375.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,47 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.527.553.787,00	4.067.995.846,60	-11.459.557.940,40	1.275.680.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,4 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.014.908.500,00	1.576.967.670,06	562.059.170,06	1.168.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	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	307 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.906.000,00	156.733.500,00	15.827.500,00	54.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	307 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.400.500,00	268.964.000,00	-24.436.500,00	320.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.427.000,00	38.802.500,00	-18.624.500,00	63.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-	-	1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.992.500,00	13.322.000,00	-10.670.500,00	63.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 Paket Pekerjaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.693.000,00	12.336.000,00	-13.357.000,00	21.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	10 Badan Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.338.000,00	10.510.000,00	-9.828.000,00	21.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.862.500,00	1.064.937.770,00	160.075.270,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.949.500,00	79.682.000,00	-33.267.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.374.500,00	556.795.000,00	12.420.500,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.786.500,00	581.763.500,00	-100.023.000,00	1.131.210.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1500 unit													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.700.960.000,00	523.886.123,00	-7.177.073.877,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase dalam kondisi baik	1000 meter													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Meter	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	207.160.000,00	-292.840.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000 M	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.984.000.000,00	1.689.388.700,00	-294.611.300,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	153.000.000,00	-47.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan	80 persen													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.188.000.000,00	6.153.326.610,00	-1.034.673.390,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.320.000,00	291.845.536,00	4.525.536,00	0,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	5.889.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	5.934.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.131.726.544,00	5.505.928.952,00	1.374.202.408,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.720.000,00	41.640.000,00	-2.080.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.250.000,00	60.000.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	18.111.100,00	1.311.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.059.600,00	679.351.800,00	558.292.200,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	11.115.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.675.000,00	151.512.200,00	95.837.200,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.200.000,00	23.328.000,00	128.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.462.500,00	123.873.000,00	-371.589.500,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.119.000,00	10.410.000,00	-609.709.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.759.000,00	79.440.000,00	33.681.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.315.200,00	921.515.200,00	119.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.860.000,00	218.306.000,00	54.446.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.410.000,00	290.220.000,00	58.810.000,00	0,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	[object Object]	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	15 Unit Rumah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.810.000,00	565.852.500,00	86.042.500,00	0,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,5 persen													
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.160.000,00	730.960.000,00	158.800.000,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.962.827.000,00	1.184.896.400,00	-777.930.600,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.981.772,00	1.515.245.000,00	1.373.263.228,00	0,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	17 lokasi													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.600.000,00	200.000.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.649.840.000,00	2.535.811.800,00	-114.028.200,00	0,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.591.000,00	923.318.600,00	472.727.600,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, Nilai evaluasi AKIP	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	5.000.100,00	5.830.000,00	829.900,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, Nilai evaluasi AKIP	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.000.200,00	1.195.000,00	-805.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.973.800.432,00	3.132.639.939,00	158.839.507,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.042.260,00	1.034.400,00	-7.860,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	130.939.500,00	52.303.500,00	-78.636.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.159.000,00	2.682.000,00	-477.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	19.282.000,00	15.430.000,00	-3.852.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.911.350,00	1.099.200,00	-3.812.150,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	170.059.000,00	39.920.000,00	-130.139.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	40.895.415,00	39.719.071,00	-1.176.344,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	13.260.000,00	20.585.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.063.791.660,00	1.043.701.080,00	-20.090.580,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	40.420.000,00	38.420.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	112.170.000,00	107.810.000,00	-4.360.000,00	0,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-													
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	48.747.500,00	0,00	-48.747.500,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	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	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.964.000,00	8.826.400,00	-21.137.600,00	0,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	5.086.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	5.086.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.924.188,00	6.395.325.179,25	371.400.991,25	6.023.924.188,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	5.086.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	335 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.534.000,00	6.534.000,00	607.710.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.472.030,00	8.282.800,00	-189.230,00	9.956.788,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.130.205,00	23.106.400,00	-3.023.805,00	35.204.296,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.514.150,00	9.085.100,00	-429.050,00	9.532.927,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.622.000,00	17.635.000,00	10.013.000,00	7.624.800,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.325.000,00	10.249.000,00	-76.000,00	10.325.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.942.000,00	50.638.000,00	-156.304.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.754.000.000,00	0,00	-1.754.000.000,00	6.533.600.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	58.000.000,00	9.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.200.000,00	7.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.996.265,00	133.013.842,00	-40.982.423,00	155.333.245,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	0,00	5.716.800.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	1 Tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.920.000,00	508.030.000,00	87.110.000,00	640.950.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.565.000,00	26.348.000,00	-2.217.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.600.000,00	104.400.000,00	-110.200.000,00	114.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.040.000,00	406.080.000,00	-354.960.000,00	989.280.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.565.000,00	26.348.000,00	-152.217.000,00	80.662.500,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.526.454.892,00	541.568.500,00	-984.886.392,00	1.526.454.892,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.673.000,00	1.356.400,00	-8.316.600,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000,00	495.000,00	175.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000,00	415.000,00	95.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.000,00	950.000,00	345.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.000,00	800.000,00	195.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.848.500,00	410.000,00	-6.438.500,00	1.300.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.859.922.646,00	3.378.916.729,00	-481.005.917,00	4.180.206.061,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.568.500,00	3.887.200,00	-4.681.300,00	2.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	456.000,00	-144.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.327.000,00	0,00	-66.327.000,00	32.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.190.668,00	1.609.900,00	419.232,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.971.480,00	75.682.000,00	10.710.520,00	39.819.418,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.876.100,00	4.963.400,00	87.300,00	3.152.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	3.240.000,00	-2.160.000,00	12.609.648,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.685.450,00	9.534.400,00	-2.151.050,00	5.293.800,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.540.000,00	12.335.000,00	5.795.000,00	6.171.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.290.000,00	3.500.000,00	210.000,00	3.006.750,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.265.500,00	40.118.000,00	-55.147.500,00	205.817.130,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.039.700,00	30.632.500,00	3.592.800,00	24.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.079.760,00	49.945.000,00	-102.134.760,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.970.845,00	129.111.920,00	32.141.075,00	77.700.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.200.000,00	270.000.000,00	160.800.000,00	84.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.650.000,00	0,00	-7.650.000,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.705.750,00	179.530.000,00	72.824.250,00	127.315.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.330.000,00	11.040.000,00	710.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.008.000,00	8.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 75 33,05 persen % % persen													
				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 %	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Sertifikat	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 100 % persen													
				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	-	-	1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,53 90,08 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1212 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.999.800,00	103.438.000,00	-6.561.800,00	230.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.646.000,00	18.925.200,00	-9.720.800,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.301.000,00	9.762.000,00	-5.539.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.245.500,00	0,00	-63.245.500,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.263.000,00	379.200,00	-9.883.800,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	132 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1968 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18273 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.573.762,00	229.689.000,00	-326.884.762,00	18.800.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.505.000,00	100.510.600,00	-29.994.400,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.093.500,00	9.750.000,00	-6.343.500,00	7.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.983.400,00	0,00	-252.983.400,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	0,00	-15.600.000,00	2.000.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.561.000,00	405.000.000,00	-30.561.000,00	319.319.365,00	0,00	
				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 dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,66 % 93,47 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 99,32 95,24 % % % %													
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	100 % 98,63 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	20000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	100 % 98,63 %	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.163.500,00	156.584.498,00	-38.579.002,00	546.323.480,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	100 % 98,63 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12513 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.106.400,00	282.094.000,00	-48.012.400,00	337.038.550,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	100 % 98,63 %	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100 %													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.700.000,00	0,00	-56.700.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	98,08 %	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	98,08 %	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.099.000,00	151.124.400,00	7.025.400,00	112.852.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %													
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	162 Makam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.061.800,00	35.853.000,00	791.200,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %													
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.773.500,00	3.750.000,00	-3.023.500,00	7.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.773.500,00	3.145.000,00	-2.628.500,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.773.500,00	3.140.000,00	-2.633.500,00	4.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.773.500,00	3.170.000,00	-3.603.500,00	7.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.094.424.067,00	2.222.598.379,00	128.174.312,00	2.491.846.685,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.213.500,00	50.000.000,00	-8.213.500,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.198.000,00	3.320.000,00	-4.878.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.773.500,00	3.155.000,00	-2.618.500,00	4.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.234.500,00	1.200.000,00	-2.034.500,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	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	8.228.750,00	0,00	-8.228.750,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.273.500,00	1.870.000,00	-4.403.500,00	2.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.773.500,00	0,00	-5.773.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.754.000,00	7.360.000,00	-7.394.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.773.500,00	1.840.000,00	-3.933.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.366.000,00	14.922.000,00	-13.444.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.518.975,00	4.512.000,00	993.025,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.027.184,00	15.338.600,00	-7.688.584,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.953.000,00	3.498.800,00	-454.200,00	3.500.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.997.000,00	-1.003.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.026.350,00	15.020.000,00	-4.006.350,00	22.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.079.000,00	140.334.000,00	-107.745.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.570.000,00	0,00	-26.570.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	19.800.000,00	9.300.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	23.153.000,00	18.653.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.255.880,00	87.626.531,00	20.370.651,00	70.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.240.800,00	276.546.700,00	7.305.900,00	249.600.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.148.100,00	53.220.000,00	-6.928.100,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	5.440.000,00	2.640.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	11.290.000,00	1.540.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	9.600.000,00	-150.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	13.680.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)	5 Dokumen	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.562.500,00	9.980.000,00	-41.582.500,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	84 persen													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.345.300,00	143.633.900,00	-162.711.400,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Laporan Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.579.500,00	0,00	-2.579.500,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.260.400,00	0,00	-5.260.400,00	5.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.500,00	0,00	-4.999.500,00	6.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3 Lembaga	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	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Laporan	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1 Laporan Perusahaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.995.000,00	0,00	-2.995.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	40 persen													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.234.500,00	0,00	-3.234.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1 Laporan Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.495.250,00	46.311.200,00	-407.184.050,00	7.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.938.100,00	0,00	-4.938.100,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	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	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	57 Orang	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1 Laporan Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.240.000,00	0,00	-95.240.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	57 Orang	2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	1 Laporan Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89 NIHIL 41 70 persen persen Persen													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.360.500,00	7.675.000,00	-1.685.500,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Laporan Perusahaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.479.800,00	7.675.000,00	-1.804.800,00	9.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.622.500,00	0,00	-9.622.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Dokumen Perkara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.682.000,00	0,00	-23.682.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.161.000,00	10.860.000,00	-9.301.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.924.500,00	0,00	-7.924.500,00	9.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.090.000,00	33.800.000,00	-12.290.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.545.000,00	139.104.000,00	125.559.000,00	7.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.435.000,00	12.820.000,00	10.385.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.435.000,00	2.095.000,00	-340.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.899.444.287,00	2.113.318.232,00	213.873.945,00	1.880.741.481,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.375.000,00	3.345.000,00	-30.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 persen	2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	0,00	-22.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.614.000,00	30.017.000,00	-9.597.000,00	45.268.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.764.600,00	7.764.000,00	-600,00	8.176.200,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.180.000,00	28.612.000,00	-19.568.000,00	56.186.400,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.349.800,00	25.233.600,00	883.800,00	27.500.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.520.000,00	120.000,00	2.400.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.141.000,00	77.664.000,00	-141.477.000,00	226.020.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.792.000,00	0,00	-404.792.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.199.063,00	45.509.400,00	22.310.337,00	23.199.063,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.984.000,00	337.143.375,00	-63.840.625,00	388.263.988,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.274.000,00	123.484.000,00	-21.790.000,00	149.286.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.540.000,00	16.560.000,00	1.020.000,00	19.990.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100 persen	2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	68 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.175.000,00	28.645.000,00	8.470.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100 persen	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.227.000,00	26.123.000,00	7.896.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang duduk di DPRD	100 persen	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.298.000,00	23.391.250,00	-10.906.750,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100 persen	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100 persen	2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 7 persen kasus													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100 persen	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.980.000,00	51.980.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100 persen	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.680.000,00	15.500.000,00	-42.180.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.980.000,00	51.220.000,00	240.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.383.000,00	120.383.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.032.000,00	28.032.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat pembinaan	100 persen	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.116.500,00	23.983.400,00	-19.133.100,00	40.000.000,00	0,00	
				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	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang dibina	100 persen	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen													
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100 persen	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.990.000,00	19.810.000,00	-8.180.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	95 1 100 persen kelurahan persen													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi ramah anak	100 persen	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.431.000,00	108.454.000,00	8.023.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100 persen	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.260.000,00	36.821.250,00	-27.438.750,00	50.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan	100 persen 100 Persen	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.140.000,00	79.140.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.860.000,00	16.490.000,00	-13.370.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	167.640.000,00	167.640.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.248.000,00	60.248.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.200.000,00	0,00	-49.200.000,00	30.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.718.850,00	177.015.200,00	-378.703.650,00	100.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.432.160,00	33.000.000,00	-2.432.160,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.130.000,00	0,00	-15.130.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.489.210,00	263.225.160,00	11.735.950,00	300.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	8.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.906.000,00	2.292.000,00	-1.614.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.046.000,00	0,00	-4.046.000,00	4.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.740.000,00	1.581.000,00	-3.159.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.541.000,00	0,00	-2.541.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.120.000,00	0,00	-4.120.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.144.224.869,00	4.937.677.797,00	-206.547.072,00	6.199.859.422,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.000,00	2.242.000,00	-2.078.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.450.000,00	0,00	-20.450.000,00	25.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.195.660,00	3.694.330,00	-5.501.330,00	13.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.217.000,00	9.787.200,00	-8.429.800,00	46.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.354.000,00	2.074.800,00	-16.279.200,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.270.000,00	5.223.000,00	-15.047.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.795.000,00	5.020.800,00	-5.774.200,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.144.500,00	48.955.000,00	-148.189.500,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.800.000,00	97.929.800,00	21.129.800,00	90.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.300.000,00	0,00	-8.300.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.200.000,00	248.300.000,00	7.100.000,00	380.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.144,00	33.470.000,00	-3.430.144,00	58.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.470.000,00	13.070.000,00	-400.000,00	40.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-													
				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	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.650.000,00	0,00	-11.650.000,00	16.000.000,00	0,00	
				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	-	-	2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.174.000,00	0,00	-11.174.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.680.000,00	0,00	-22.680.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.190.000,00	0,00	-30.190.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.225.000,00	0,00	-15.225.000,00	25.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.019.000,00	0,00	-14.019.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.760.000,00	18.000.000,00	-40.760.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.085.000,00	143.240.000,00	-1.845.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.266.000,00	0,00	-29.266.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.850.000,00	372.813.050,00	196.963.050,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.830.000,00	0,00	-29.830.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.660.000,00	0,00	-44.660.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	199.668.336,00	199.668.336,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	151.638.000,00	151.638.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	194.635.000,00	194.635.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	53.347.700,00	53.347.700,00	200.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	3.586.800,00	6.257.600,00	2.670.800,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	8.874.000,00	5.794.000,00	-3.080.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	4.753.009.407,00	3.280.767.337,00	-1.472.242.070,00	4.050.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	2.952.600,00	7.687.600,00	4.735.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	12.280.250,00	12.342.900,00	62.650,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	116.400.186,00	90.930.700,00	-25.469.486,00	2.500.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	11.566.278,00	11.048.150,00	-518.128,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	48.442.000,00	51.435.000,00	2.993.000,00	38.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	51.799.950,00	118.239.200,00	66.439.250,00	7.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	18.000.000,00	13.750.000,00	-4.250.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	193.416.000,00	128.114.000,00	-65.302.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	685.000.000,00	2.015.000.000,00	1.330.000.000,00	338.023.408,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	13.011.704,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	76.143.200,00	11.600.000,00	-64.543.200,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	81.500.000,00	695.000.000,00	613.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	24.011.704,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	189.981.295,00	319.598.304,00	129.617.009,00	170.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	6.906.200.000,00	6.782.604.200,00	-123.595.800,00	240.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	3.044.413.200,00	3.029.338.100,00	-15.075.100,00	2.250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	26.100.000,00	25.580.000,00	-520.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	77.040.000,00	0,00	-77.040.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	100 %	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	118.565.500,00	169.132.200,00	50.566.700,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	155.000.000,00	101.827.900,00	-53.172.100,00	28.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	42.730.000,00	47.275.000,00	4.545.000,00	32.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	96.945.700,00	0,00	-96.945.700,00	20.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	600 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	202.800.000,00	68.471.000,00	-134.329.000,00	77.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	225.695.000,00	171.610.000,00	-54.085.000,00	55.500.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	130.040.000,00	150.294.000,00	20.254.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	75.051.850,00	176.166.000,00	101.114.150,00	1.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.169.000,00	6.345.000,00	-10.824.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000,00	432.000,00	-418.000,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.000,00	1.494.400,00	619.400,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.867.000,00	3.473.000,00	-5.394.000,00	72.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.475.500,00	30.453.000,00	-3.022.500,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.951.123.534,00	2.887.759.737,02	-63.363.796,98	2.805.311.961,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.173.500,00	2.204.000,00	-969.500,00	3.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas	100 Persen	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas	100 Persen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	0,00	-28.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas	100 Persen	2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	2.860.000,00	10.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.886.900,00	484.268.500,00	-236.618.400,00	580.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.421.000,00	42.387.000,00	-5.034.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.720.000,00	22.315.000,00	3.595.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	11.920.400,00	-8.479.600,00	7.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.960.000,00	2.400.000,00	-4.560.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.566.000,00	64.128.000,00	-215.438.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000,00	0,00	-680.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	88.072.200,00	72.472.200,00	40.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	18.000.000,00	-54.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.695.694,00	201.159.334,98	2.463.640,98	200.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.205.500.800,00	1.378.300.800,00	172.800.000,00	1.408.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.875.000,00	66.940.000,00	27.065.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.320.000,00	48.760.000,00	-560.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	336.000.000,00	-99.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	98,50 Persen	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	98,50 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	98,50 Persen	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.704.200,00	9.285.200,00	-19.419.000,00	30.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.331.500,00	28.195.000,00	-39.136.500,00	65.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.669.000,00	0,00	-128.669.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan adminstrasi kependudukan	99 %													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase tersedianya Database Kependudukan	99 Persen	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	1.120.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan	98 %													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan	98 Persen	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.291.500,00	105.744.000,00	-54.547.500,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.259.500,00	6.250.000,00	-9.500,00	6.250.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.700,00	1.752.000,00	12.300,00	1.850.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.472.500,00	6.540.000,00	67.500,00	6.600.000,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.817.395.000,00	2.807.226.142,00	-10.168.858,00	2.900.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.158.000,00	6.130.000,00	-28.000,00	6.200.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.007.500,00	7.500,00	3.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.889.400,00	61.820.200,00	-4.069.200,00	58.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.514.400,00	18.934.400,00	-4.580.000,00	15.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.260.000,00	18.900.000,00	-3.360.000,00	18.300.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.577.850,00	21.130.400,00	-4.447.450,00	24.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.204.000,00	92.915.000,00	-108.289.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.972.300,00	75.378.000,00	-169.594.300,00	160.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.105.295,00	77.204.301,00	9.099.006,00	68.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.036.800,00	352.413.420,00	-5.623.380,00	400.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.500.000,00	186.316.000,00	-14.184.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.950.000,00	27.300.000,00	-7.650.000,00	38.770,00	0,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.283.480.000,00	367.600.000,00	-1.915.880.000,00	2.714.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.840.000,00	9.141.000,00	-6.699.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0015 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	6 0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.095.000,00	7.752.000,00	-12.343.000,00	28.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.343.500,00	32.555.000,00	-57.788.500,00	90.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.578.120,00	65.057.000,00	-39.521.120,00	0,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	72 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.980.950,00	0,00	-159.980.950,00	1.500.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2616 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.020.000,00	1.753.064.016,00	1.602.044.016,00	155.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	244 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.312.225,00	369.008.250,00	228.696.025,00	77.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.226.000,00	79.952.500,00	-87.273.500,00	110.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.097.500,00	14.950.000,00	-50.147.500,00	67.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	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)	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.743.000,00	0,00	-154.743.000,00	210.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.262.500,00	216.128.000,00	-136.134.500,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.323.200,00	-1.676.800,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.037.400,00	-962.600,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.321.747.791,00	4.098.336.427,00	-223.411.364,00	3.700.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.984.800,00	-1.015.200,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.420.000,00	-580.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.999.960,00	21.001.700,00	-5.998.260,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.950.000,00	12.739.000,00	1.789.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.994.000,00	27.500.000,00	-17.494.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.850,00	34.690.800,00	-5.309.050,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.992.500,00	-7.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.894.000,00	53.848.000,00	-146.046.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	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	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.656,00	58.177.123,00	-6.822.533,00	65.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	43.300.000,00	18.300.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.518.400,00	1.501.896.600,00	151.378.200,00	1.355.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.420.000,00	43.330.400,00	4.910.400,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.525.000,00	240.882.800,00	16.357.800,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.360.000,00	0,00	-328.360.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.890.000,00	37.890.000,00	-42.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor	100 Persen	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.261.050,00	504.292.000,00	17.030.950,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan	100 Persen	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %													
				2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai	100 Persen	2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.807.050,00	6.915.200,00	4.108.150,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.694.972.562,00	2.605.339.891,00	-89.632.671,00	2.603.765.782,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.861.450,00	2.361.400,00	-500.050,00	3.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.750.000,00	8.000.000,00	-28.750.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.017.000,00	0,00	-24.017.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.154.000,00	0,00	-20.154.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.022.000,00	20.346.500,00	-675.500,00	17.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.130,00	5.001.000,00	1.870,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	18.180.000,00	-11.820.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.050.000,00	-12.950.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.510.000,00	105.484.000,00	-2.026.000,00	107.510.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.029.000,00	139.166.000,00	-30.863.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.676.900,00	55.800.000,00	37.123.100,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.337.500,00	22.500.000,00	-10.837.500,00	80.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.120,00	24.006.870,00	6.750,00	24.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.051.200,00	418.738.500,00	-35.312.700,00	494.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.120.000,00	97.790.000,00	56.670.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.100.000,00	35.280.000,00	-4.820.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	2.16.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.807.050,00	1.915.000,00	-892.050,00	3.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.185.250,00	138.900.000,00	-2.285.250,00	142.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	314.534.500,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.886.850,00	26.604.400,00	-22.282.450,00	48.886.850,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.404.700,00	539.755.000,00	135.350.300,00	575.868.500,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.058.000,00	10.029.000,00	-10.029.000,00	28.660.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000.000,00	1.097.000.000,00	-23.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	4 Konten	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.705.800,00	64.643.649,00	47.937.849,00	20.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-													
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 domain Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governmen t di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.575.000,00	32.669.000,00	-8.906.000,00	41.575.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governmen t di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.747.200,00	32.299.000,00	-27.448.200,00	59.747.200,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governmen t di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	38 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.047.700,00	179.764.000,00	-35.283.700,00	215.047.600,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governmen t di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	38 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.530.000,00	461.680.000,00	-4.850.000,00	466.530.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 % Persentase	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.030.000,00	-14.970.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	13.956.000,00	-32.044.000,00	46.000.050,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.479.950,00	32.330.800,00	-28.149.150,00	60.480.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	44.790.000,00	-52.210.000,00	97.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.649.700,00	1.511.600,00	-1.138.100,00	4.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.900,00	1.393.200,00	-1.106.700,00	3.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.226.979.245,00	2.302.643.327,00	75.664.082,00	2.788.350.473,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.799.700,00	2.807.600,00	-1.992.100,00	6.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.499.800,00	3.471.800,00	-28.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	29.204.000,00	-15.796.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.900,00	2.441.000,00	-58.900,00	2.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.992.000,00	8.960.000,00	-6.032.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	2.647.200,00	-1.852.800,00	4.800.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.240.000,00	48.579.500,00	-127.660.500,00	175.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.854.400,00	13.955.040,00	100.640,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	145.200.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	33.470.000,00	18.470.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	0,00	-9.750.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,96 persen													
				2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Koperasi	2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Koperasi	2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP aktif	46,96 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	45 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP sehat	41,96 persen													
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.001.500,00	17.017.500,00	-21.984.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	41,96 persen													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diBerikan Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.674.550,00	18.898.900,00	-12.775.650,00	75.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	41,96 persen													
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	40 Kelompok Masyarakat	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	744 UMKM	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	115.200.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	744 UMKM	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	744 UMKM	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5867 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.122.700,00	107.034.600,00	-37.088.100,00	180.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	744 UMKM	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.000.000,00	257.322.400,00	-11.677.600,00	295.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	744 UMKM	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.271.900,00	45.015.900,00	-26.256.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMK	12,68 persen													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	744 UMKM	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	744 UMKM	2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.999.688,00	505.585.940,00	-994.413.748,00	150.000.000,00	0,00	
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	744 UMKM	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.379.000,00	12.783.000,00	5.404.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.700,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.397.239.883,00	2.726.187.863,00	-671.052.020,00	3.160.632.135,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.788.500,00	2.957.500,00	-831.000,00	7.010.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.029.600,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.029.800,00	20.239.000,00	-6.790.800,00	50.292.450,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.807.100,00	4.809.500,00	1.002.400,00	1.527.456,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.991.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.406.300,00	23.320.000,00	-3.086.300,00	13.413.900,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	5.250.000,00	-1.550.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.110.500,00	30.616.000,00	-108.494.500,00	77.694.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000,00	31.920.000,00	31.640.000,00	24.962.580,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.854.400,00	284.529.600,00	217.675.200,00	40.952.544,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.600.000,00	714.600.000,00	0,00	656.064.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.638.000,00	0,00	-32.638.000,00	17.037.600,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.430.000,00	10.150.000,00	8.720.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok													
				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	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RUPM	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.710.821,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi PM	0 Pameran													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	3 Pameran	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	100 100 % %													
				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 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.086.045,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	2 Laporan	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.	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	2 Laporan	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.202.600,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	2 Laporan	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.979.400,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan													
				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 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.103.000,00	8.950.000,00	-13.153.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.452.853.352,00	3.574.019.773,00	121.166.421,00	3.600.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.693.000,00	22.848.000,00	21.155.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 persen	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.654.110,00	10.387.000,00	5.732.890,00	7.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.392.752,00	22.628.300,00	-4.764.452,00	28.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.624.500,00	8.664.000,00	6.039.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1505 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.695.000,00	134.220.000,00	57.525.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.390.000,00	15.006.000,00	5.616.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.455.000,00	-45.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.356.000,00	198.772.000,00	-188.584.000,00	370.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.333.400,00	64.288.000,00	33.954.600,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.209.400,00	146.965.000,00	47.755.600,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	29.175.312,00	-46.824.688,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.700.000,00	45.500.000,00	-3.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 honorer Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.200.000,00	469.200.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.146.000,00	256.004.000,00	168.858.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.150.000,00	28.660.000,00	19.510.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	159.198.000,00	34.198.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	52 50 45 Orang % %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader	100 persen	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 orang Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.000.000,00	0,00	-63.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader	100 persen	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	80 orang Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.583.000,00	93.277.750,00	-216.305.250,00	75.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	100 persen	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 kegiatan Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.03 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	45 12 35 46 2 % Cabang Orang Orang Gedung													
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.725.000,00	120.906.000,00	-11.819.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga	100 persen	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	35 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 atlet Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.601.000,00	0,00	-115.601.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	25 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.300.000,00	0,00	-191.300.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	80 atlet Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.511.090.000,00	1.000.000.000,00	-511.090.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 persen	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 kegiatan Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 persen	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 jenis Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.599.700,00	583.161.150,00	377.561.450,00	70.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 persen	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 kegiatan Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.365.500,00	72.590.000,00	-184.775.500,00	350.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	65 %													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100 persen	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	5 kawasan													
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan nusantara Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	8700 11500 1.100.000.000 1.300.000.000 orang orang rupiah rupiah													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 laporan Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.772.000,00	71.890.000,00	-202.882.000,00	250.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 orang													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	32 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 100 % persen													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	7 dokumen	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	7 dokumen	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.000,00	4.266.000,00	116.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 persen	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.265.510.037,00	3.082.828.793,00	-182.681.244,00	3.300.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.055.000,00	21.500.000,00	3.445.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	11.000.000,00	-7.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.800.000,00	13.880.000,00	-3.920.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	70 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.979.000,00	141.884.000,00	-108.095.000,00	270.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	0,00	-480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	133.036.000,00	88.036.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	121.070.000,00	76.070.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.081.192,00	81.192,00	95.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.000.000,00	368.525.000,00	-48.475.000,00	417.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.558.000,00	64.470.000,00	-24.088.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	19.300.000,00	-5.700.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	75.404.000,00	-9.596.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.164 0,315 35 188 persen													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.500.000,00	10.705.400,00	-54.794.600,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 persen	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	0 Perpustakaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.124.800,00	-14.875.200,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 persen	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 persen	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	18.880.000,00	-11.120.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 persen	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	35.294.600,00	-44.705.400,00	70.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	0,315	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	40 Perpustakaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.193.000,00	63.092.000,00	22.899.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat	35 35 % persen													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis	100 persen	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis	100 persen	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	95.799.000,00	-4.201.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis	100 persen	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.807.000,00	0,00	-64.807.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.703.000,00	1.203.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000,00	924.000,00	274.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.408.787.676,00	3.507.823.741,00	99.036.065,00	3.400.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000,00	989.000,00	339.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00	-18.750.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	11.952.000,00	-3.048.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.034.100,00	34.100,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.490.000,00	47.104.550,00	1.614.550,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.020.000,00	4.720.400,00	-5.299.600,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.046.500,00	35.568.000,00	-95.478.500,00	170.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.678.700,00	73.050.000,00	23.371.300,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.571.700,00	66.560.000,00	-23.011.700,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.604.000,00	39.614.900,00	12.010.900,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.050.000,00	7.230.000,00	4.180.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.400.000,00	204.000.000,00	3.600.000,00	204.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	59.370.000,00	11.370.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.922.000,00	0,00	-2.922.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terkelolanya Perikanan Tangkap Jumlah total produksi perikanan tangkap	-													
				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	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.878.000,00	4.455.000,00	-10.423.000,00	12.625.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	252.824.500,00	252.824.500,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	1 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.680.000,00	2.540.000,00	-6.140.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.640.000,00	4.020.000,00	-7.620.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.230.000,00	35.400.000,00	5.170.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	9.236.000,00	9.263.800,00	27.800,00	3.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.439.000,00	3.381.000,00	-58.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.174.500,00	2.162.000,00	-12.500,00	2.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.000.000,00	2.869.000,00	-131.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.804.279.258,00	3.635.307.854,00	-168.971.404,00	4.230.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.114.000,00	0,00	-3.114.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.321.000,00	3.273.000,00	-48.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.233.500,00	0,00	-3.233.500,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.051.500,00	0,00	-4.051.500,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	12.827.670,00	12.368.000,00	-459.670,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.501.730,00	27.864.000,00	23.362.270,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.402.500,00	10.075.000,00	5.672.500,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	12.250.000,00	38.300.000,00	26.050.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.480.000,00	5.004.200,00	524.200,00	7.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	259.960.000,00	174.328.000,00	-85.632.000,00	290.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	70.617.336,00	92.041.000,00	21.423.664,00	288.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.104.000.000,00	1.039.200.000,00	-64.800.000,00	935.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	34.732.500,00	107.960.000,00	73.227.500,00	35.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	530 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	25.000.000,00	36.650.000,00	11.650.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	20.000.000,00	32.490.000,00	12.490.000,00	22.015.999,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-													
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	25.923.800,00	5.249.000,00	-20.674.800,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	93.689.696,00	64.465.000,00	-29.224.696,00	80.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	90 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	114.014.000,00	90.340.000,00	-23.674.000,00	108.437.953,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	22.317.500,00	20.929.000,00	-1.388.500,00	30.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	14.245.500,00	10.530.000,00	-3.715.500,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	20.701.000,00	22.552.000,00	1.851.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	33.886.500,00	15.932.300,00	-17.954.200,00	80.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	16 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	146.978.737,00	0,00	
				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	-	-	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	16 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	313.201.080,00	13.770.000,00	-299.431.080,00	160.000.000,00	0,00	
				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	-	-	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				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	-	-	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	7 Produk	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	39.315.900,00	0,00	-39.315.900,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.170.500,00	16.095.000,00	-70.075.500,00	75.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	270 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	35.516.000,00	6.902.000,00	-28.614.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14 UMKM	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-													
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.380.500,00	59.537.000,00	-115.843.500,00	160.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	76.469.000,00	13.021.000,00	-63.448.000,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	224.647.850,00	14.070.000,00	-210.577.850,00	50.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-													
				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	-	-	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-													
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	67.974.500,00	29.305.000,00	-38.669.500,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	13.583.010.000,00	13.615.562.000,00	32.552.000,00	13.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 kegiatan Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	25.000.000,00	194.720.000,00	169.720.000,00	410.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 kegiatan Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	119.998.540,00	119.997.100,00	-1.440,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	883.838.660,00	900.774.800,00	16.936.140,00	490.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	3.000.000,00	146.400,00	-2.853.600,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1laporan Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.149.730.000,00	871.860.000,00	-277.870.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.360.000,00	1.160.360.000,00	-610.000.000,00	1.820.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	702.970.000,00	412.800.000,00	-290.170.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 jenis Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	553.686.000,00	291.494.000,00	-262.192.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	351.475.080,00	431.940.000,00	80.464.920,00	850.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	90.410.000,00	90.000.000,00	-410.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.699.000.000,00	1.808.895.165,00	109.895.165,00	1.750.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	2.513.365.800,00	2.444.834.000,00	-68.531.800,00	2.700.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	287.600.000,00	206.020.000,00	-81.580.000,00	790.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.033.470.000,00	907.330.000,00	-126.140.000,00	1.860.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	809.744.600,00	972.887.516,00	163.142.916,00	1.170.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	553.737.540,00	1.161.443.800,00	607.706.260,00	2.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Bulan Orang/Bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	803.600.000,00	803.600.000,00	0,00	830.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.192.375.000,00	1.235.470.000,00	43.095.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	300.000.000,00	60.239.000,00	-239.761.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	606.414.950,00	158.802.800,00	-447.612.150,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	199.999.700,00	62.832.000,00	-137.167.700,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	99.999.700,00	42.162.800,00	-57.836.900,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.200.000,00	62.700.000,00	-16.500.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.056.000,00	97.180.000,00	124.000,00	86.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	80.400.000,00	-69.600.000,00	84.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	61.976.000,00	-63.024.000,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.000.000,00	169.456.200,00	-275.543.800,00	615.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.824.500,00	145.019.200,00	-68.805.300,00	485.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.332.992.607,00	3.605.883.950,00	-3.727.108.657,00	6.800.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan 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	15 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	527.240.000,00	200.000.000,00	-327.240.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	2.750.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	233.680.000,00	113.160.000,00	-120.520.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	542.720.000,00	404.950.000,00	-137.770.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	127.200.000,00	58.768.000,00	-68.432.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	7.393.000,00	-242.607.000,00	275.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan	100 %													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	96.305.000,00	-3.695.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.481.000,00	51.145.000,00	-37.336.000,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.044.000,00	41.700.000,00	-81.344.000,00	73.400.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.908.800,00	16.700.300,00	-26.208.500,00	35.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.721.000,00	194.465.600,00	-72.255.400,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.765.000,00	85.452.400,00	-64.312.600,00	130.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan 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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.193.136.800,00	329.363.400,00	-863.773.400,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	320.641.000,00	132.271.000,00	-188.370.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan 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	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	166.222.000,00	55.406.000,00	-110.816.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan 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	1 dokumen Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.001.500,00	0,00	-20.001.500,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan 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	146 pangkalan Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.420.000,00	15.765.000,00	-122.655.000,00	85.000.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.853.740.875,00	3.151.898.740,52	-701.842.134,48	3.855.900.543,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.856.000,00	122.888.000,00	-49.968.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	81.560.000,00	-33.440.000,00	127.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.569.500,00	353.022.000,00	7.452.500,00	380.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.044.000,00	128.254.800,00	-31.789.200,00	175.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	60.025.000,00	-9.975.000,00	87.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.720.000,00	53.193.000,00	-9.527.000,00	85.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.355.278.000,00	904.816.000,00	-450.462.000,00	1.905.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.150.000,00	0,00	-708.150.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.978.000,00	0,00	-170.978.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.803.800,00	141.878.000,00	-57.925.800,00	225.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	22.000.000,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.255.500,00	322.160.857,00	4.905.357,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.227.026.800,00	3.463.918.200,00	236.891.400,00	2.900.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.320.000,00	80.320.000,00	-15.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.350.000,00	167.350.000,00	-15.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	126.130.000,00	16.130.000,00	125.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	101.190.880,00	-13.809.120,00	120.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pesentase terlaksananya layanan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.347.002,00	9.367.504.912,48	-512.842.089,52	11.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pesentase terlaksananya layanan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.160.000,00	0,00	-225.160.000,00	235.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pesentase terlaksananya layanan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.413.000,00	0,00	-323.413.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	303.880.000,00	28.880.000,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.454.000,00	123.984.000,00	-113.470.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.844.286.000,00	1.150.604.000,00	-693.682.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	1250 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.863.500,00	0,00	-259.863.500,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.605.000,00	109.500.000,00	-511.105.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.800.000,00	504.000.000,00	-100.800.000,00	604.800.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.780.000,00	124.345.000,00	9.565.000,00	115.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.400.000,00	70.190.000,00	-127.210.000,00	200.400.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.024.500,00	0,00	-472.024.500,00	450.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.600.000,00	32.630.000,00	-11.970.000,00	65.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.151.250.000,00	675.320.000,00	-475.930.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.546.405.000,00	10.282.222.000,00	735.817.000,00	8.073.843.860,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.500,00	3.000.000,00	-1.999.500,00	5.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn	1 dok	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000,00	1.000.000,00	-850.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn	1 dok	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.000,00	200.000,00	-975.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.263.332.080,00	3.812.540.699,73	-450.791.380,27	4.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.000,00	500.000,00	-675.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pelaporan barang milik Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	4.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	0,00	-28.750.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.168.000,00	0,00	-140.168.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.497.000,00	3.700.500,00	2.203.500,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.835.800,00	223.360.000,00	123.524.200,00	73.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.024.100,00	7.732.300,00	708.200,00	12.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 0	[object Object]	30.050.000,00	17.725.000,00	-12.325.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.225.000,00	5.930.400,00	-3.294.600,00	12.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	14.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	355.040.000,00	285.848.000,00	-69.192.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	100 persen	5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	100 persen	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	0,00	-25.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	100 persen	5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	0,00	-16.500.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	95.172.000,00	-22.828.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	10.270.000,00	-7.730.000,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.427.200,00	357.330.300,00	23.903.100,00	370.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.970.000,00	90.390.000,00	34.420.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.108.800,00	-5.891.200,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.916.000,00	72.880.000,00	-241.036.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.736.000,00	414.001.000,00	-118.735.000,00	380.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	40.243.800,00	-85.756.200,00	90.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	55.060.000,00	-91.940.000,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.693.500,00	36.065.000,00	-110.628.500,00	172.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.425.000,00	0,00	-4.425.000,00	5.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.291.600,00	64.322.000,00	-157.969.600,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	17.500.000,00	-117.500.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan	100 persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	26.600.000,00	-168.400.000,00	190.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan	100 persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	44.100.000,00	-85.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %													
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase kegiatan kelitbanganbidang sosial budaya dan kependudukan	100 persen	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.956.000,00	0,00	-99.956.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.000.050,00	175.349.200,00	-229.650.850,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.997.500,00	124.571.000,00	-25.426.500,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.998.500,00	0,00	-74.998.500,00	75.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.118.000,00	18.580.000,00	-538.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.218.000,00	1.520.000,00	-13.698.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.618.000,00	1.520.000,00	-14.098.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.052.000,00	1.520.000,00	-15.532.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.052.000,00	3.040.000,00	-14.012.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.460.000,00	9.450.000,00	-6.010.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.182.000,00	15.540.000,00	-27.642.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.565.433.237,00	28.790.340.909,00	-4.775.092.328,00	23.459.270.625,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.818.000,00	9.130.000,00	-10.688.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.018.000,00	8.910.000,00	-8.108.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.687.500,00	0,00	-145.687.500,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.142.000,00	0,00	-218.142.000,00	61.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.020.000,00	6.000.000,00	-20.000,00	36.465.188,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.455.750,00	82.889.000,00	-49.566.750,00	243.101.250,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.765.000,00	4.753.600,00	-11.400,00	24.310.125,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.080.000,00	67.915.000,00	-165.000,00	72.930.375,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.225.000,00	214.670.000,00	-20.555.000,00	243.101.250,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	30.387.656,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	636.984.000,00	262.174.000,00	-374.810.000,00	790.079.063,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.600.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.800.000,00	0,00	-532.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.200.000,00	0,00	-355.200.000,00	198.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.400.000,00	155.611.000,00	84.211.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	150 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	4.998.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.900.000,00	132.718.000,00	-73.182.000,00	235.550.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.000.000,00	1.178.003.700,00	302.003.700,00	856.600.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.420.000,00	38.420.000,00	-2.000.000,00	39.120.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.880.000,00	434.430.000,00	-10.450.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,78 WTP % Predikat													
				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 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.808.000,00	100.000.000,00	-68.808.000,00	113.050.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.808.000,00	78.500.000,00	-90.308.000,00	113.050.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.235.500,00	214.030.000,00	-207.205.500,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	895.155.000,00	646.090.000,00	-249.065.000,00	900.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.676.000,00	30.134.000,00	-20.542.000,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.228.500,00	30.766.000,00	-99.462.500,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.852.000,00	12.529.000,00	-55.323.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.700.000,00	5.883.000,00	-102.817.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.543.500,00	102.197.000,00	-20.346.500,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	81 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.936.000,00	0,00	-70.936.000,00	41.990.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.824.000,00	17.965.000,00	-7.859.000,00	28.453.968,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.471.000,00	119.160.000,00	-54.311.000,00	161.594.859,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.117.000,00	89.919.000,00	-33.198.000,00	110.985.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.933.500,00	2.640.000,00	-67.293.500,00	79.200.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.221.000,00	22.995.000,00	-107.226.000,00	103.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0005 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0006 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.484.331.443,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	5.457.428.512,93	3.257.428.512,93	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	72.738.000,00	-59.262.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	23.229.000,00	-12.771.000,00	29.984.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	61.945.000,00	-68.055.000,00	130.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.498.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.302.000,00	-5.698.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.386.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.506.500,00	32.151.000,00	-26.355.500,00	57.827.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	74.199.000,00	-55.801.000,00	50.828.105,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	94.165.000,00	-65.835.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	40.927.000,00	-49.073.000,00	152.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.352.800,00	0,00	-144.352.800,00	109.683.324,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.234.500,00	0,00	-142.234.500,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	838.374.057,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.500.000,00	196.804.000,00	148.304.000,00	6.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.750.000,00	70.900.000,00	-17.850.000,00	99.998.111,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.635.000,00	258.545.600,00	12.910.600,00	240.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.220.000,00	128.660.000,00	26.440.000,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.991.500,00	209.272.000,00	-92.719.500,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.940.000,00	80.374.000,00	-143.566.000,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.809.700,00	20.864.600,00	11.054.900,00	4.799.999,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	490.000,00	-10.000,00	200.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.900,00	494.600,00	-5.300,00	200.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.505.600,00	4.754.500,00	-1.751.100,00	1.450.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.252.025.853,00	3.810.763.566,00	-441.262.287,00	5.798.353.275,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.498.750,00	1.388.400,00	-1.110.350,00	300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	66 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	12.800.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan	27 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.490.400,00	2.700.400,00	210.000,00	2.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.997.360,00	43.517.000,00	6.519.640,00	26.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.250.200,00	28.370.000,00	3.119.800,00	4.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	4.745.000,00	-2.255.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.984.000,00	25.387.800,00	-2.596.200,00	15.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.479.500,00	144.089.000,00	-115.390.500,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.663.500,00	0,00	-107.663.500,00	85.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	68.412.000,00	-1.588.000,00	31.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.670.000,00	44.570.000,00	-2.100.000,00	48.836.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.160.000,00	48.300.000,00	13.140.000,00	35.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,15 45 450 32,16 % Orang Orang %													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.993.000,00	117.798.000,00	79.805.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.067.000,00	34.438.000,00	-49.629.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.247.000,00	124.720.000,00	-35.527.000,00	133.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.991.500,00	31.765.000,00	-20.226.500,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.308.500,00	14.335.000,00	-27.973.500,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.309.000,00	13.706.000,00	-22.603.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.444.000,00	361.775.000,00	161.331.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.119.500,00	45.942.000,00	-103.177.500,00	500.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.697.000,00	3.710.000,00	-35.987.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.194.000,00	14.980.000,00	-37.214.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	80 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.176.000,00	6.498.000,00	-10.678.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.072.500,00	10.150.000,00	-19.922.500,00	0,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	15.597.000,00	6.090.000,00	-9.507.000,00	18.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	12.542.000,00	5.435.000,00	-7.107.000,00	13.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.119.322.302,00	7.282.644.083,00	163.321.781,00	7.018.780.360,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	36.612.500,00	5.150.000,00	-31.462.500,00	70.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.945.000,00	281.621.600,00	85.676.600,00	260.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	6.504.900,00	6.530.400,00	25.500,00	7.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	53.252.926,00	51.369.400,00	-1.883.526,00	47.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	6.182.300,00	5.051.400,00	-1.130.900,00	8.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	27.250.000,00	-16.750.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.635.000,00	36.457.000,00	822.000,00	37.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	5.908.772,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.166.500,00	188.484.000,00	-75.682.500,00	310.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	164.292.000,00	146.292.000,00	80.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	5.509.769,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.379.600,00	91.361.856,00	22.982.256,00	68.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.626.400,00	241.488.240,00	96.861.840,00	172.286.400,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.090.000,00	112.878.800,00	33.788.800,00	80.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.040.000,00	25.040.000,00	20.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.330.000,00	-670.000,00	60.000.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81 94 84 % % %													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	25.506.577,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	38.999.743,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	46.328.145,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.211.000,00	22.830.000,00	3.619.000,00	11.743.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.399.680,00	124.082.900,00	-210.316.780,00	345.754.708,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.266.000,00	76.763.000,00	-50.503.000,00	210.198.217,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.510.500,00	25.922.000,00	4.411.500,00	11.073.941,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.900.000,00	1.648.200.000,00	1.185.300.000,00	701.300.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %													
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.918.400,00	88.133.200,00	-100.785.200,00	300.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	18.235.369,00	62.330.000,00	44.094.631,00	334.580.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	2.884.000,00	34.000,00	2.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	2.460.000,00	2.490.000,00	30.000,00	2.460.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	5.522.467.558,00	5.701.731.642,00	179.264.084,00	5.346.580.322,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	2.790.000,00	2.820.000,00	30.000,00	2.790.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	95 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	58.980.000,00	0,00	-58.980.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	12.480.000,00	13.263.800,00	783.800,00	12.349.165,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	76.717.440,00	74.920.500,00	-1.796.940,00	71.242.440,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	56.925.850,00	46.924.500,00	-10.001.350,00	24.632.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	42.775.000,00	34.708.000,00	-8.067.000,00	42.775.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	56.900.000,00	44.650.000,00	-12.250.000,00	56.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	85.985.000,00	43.920.000,00	-42.065.000,00	85.985.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	101.809.400,00	0,00	-101.809.400,00	109.992.600,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	226.046.300,00	83.685.000,00	-142.361.300,00	179.806.720,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	23.341.580,00	0,00	-23.341.580,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	117.603.900,00	93.804.900,00	-23.799.000,00	117.603.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	209.568.000,00	201.967.080,00	-7.600.920,00	175.968.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	55.710.000,00	42.837.300,00	-12.872.700,00	39.570.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	115.236.000,00	31.236.000,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	34.020.000,00	4.020.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	16.950.000,00	0,00	-16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	267.451.300,00	110.619.000,00	-156.832.300,00	312.211.300,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	60.530.000,00	60.770.000,00	240.000,00	60.530.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	61.930.000,00	0,00	-61.930.000,00	69.430.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	25.790.000,00	17.010.000,00	-8.780.000,00	25.790.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	29.130.000,00	0,00	-29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum	84 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	4.525.000,00	0,00	-4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana	12 Bulan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	84.032.000,00	3.332.000,00	-80.700.000,00	739.962.061,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	4.244.600,00	3.118.600,00	-1.126.000,00	3.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	2.464.000,00	1.714.000,00	-750.000,00	2.560.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	5.260.430.287,00	5.684.526.725,36	424.096.438,36	4.969.706.259,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	2.561.000,00	2.561.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	95 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	11.022.400,00	9.562.400,00	-1.460.000,00	11.092.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	114.293.760,00	113.884.000,00	-409.760,00	114.336.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	15.549.600,00	5.756.000,00	-9.793.600,00	5.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	21.762.000,00	17.281.000,00	-4.481.000,00	29.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	15.958.200,00	17.620.800,00	1.662.600,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	66.845.000,00	15.350.000,00	-51.495.000,00	67.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	52.700.000,00	0,00	-52.700.000,00	49.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	231.528.000,00	110.592.000,00	-120.936.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	181.713.735,00	117.750.002,64	-63.963.732,36	147.000.040,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	272.016.000,00	271.959.000,00	-57.000,00	246.854.640,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	39.670.000,00	45.870.000,00	6.200.000,00	42.594.350,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	178.000.000,00	246.690.000,00	68.690.000,00	214.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	62.685.000,00	-142.315.000,00	70.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	10.778.950,00	0,00	-10.778.950,00	15.855.000,00	0,00	
				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	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	567.000.000,00	614.250.000,00	47.250.000,00	567.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 88 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan	89 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	377.965.900,00	118.556.000,00	-259.409.900,00	319.035.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	67.840.500,00	102.472.000,00	34.631.500,00	65.644.800,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	0,00	-6.660.000,00	11.680.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum	88 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	16.805.000,00	20.296.000,00	3.491.000,00	12.700.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.700.000,00	4.598.000,00	-30.102.000,00	334.341.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.595.000,00	2.780.000,00	185.000,00	2.561.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	1.280.000,00	1.593.000,00	313.000,00	1.230.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.838.895.025,00	4.713.188.742,00	-125.706.283,00	4.671.885.950,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	3.055.000,00	3.060.000,00	5.000,00	3.120.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	95 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	56.250.000,00	0,00	-56.250.000,00	38.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.790.000,00	5.130.000,00	340.000,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	66.977.000,00	79.376.000,00	12.399.000,00	61.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	11.997.590,00	16.530.800,00	4.533.210,00	12.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	41.050.000,00	33.300.000,00	-7.750.000,00	41.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	35.837.050,00	29.529.200,00	-6.307.850,00	37.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.196.000,00	-4.000,00	7.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	132.082.500,00	23.708.000,00	-108.374.500,00	130.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	174.372.500,00	45.900.000,00	-128.472.500,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	142.463.000,00	130.809.000,00	-11.654.000,00	141.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	116.828.604,00	56.980.551,00	-59.848.053,00	89.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	139.968.000,00	145.379.500,00	5.411.500,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	47.896.128,00	37.170.000,00	-10.726.128,00	43.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	178.000.000,00	86.150.000,00	-91.850.000,00	84.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	150.309.000,00	150.309.000,00	120.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	74 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TKecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	12.342.500,00	0,00	-12.342.500,00	12.320.000,00	0,00	
				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	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	568.750.000,00	43.750.000,00	525.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72 %	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	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	270.691.700,00	90.425.000,00	-180.266.700,00	274.100.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	57.345.000,00	51.235.000,00	-6.110.000,00	57.520.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	27.040.000,00	0,00	-27.040.000,00	24.050.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	7.535.000,00	0,00	-7.535.000,00	6.150.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana	12 Bulan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.750.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	27.400.000,00	17.117.000,00	-10.283.000,00	70.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.660.000,00	2.815.000,00	155.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.660.000,00	1.837.000,00	-823.000,00	2.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	5.312.783.553,00	4.702.457.517,00	-610.326.036,00	5.405.725.853,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.660.000,00	2.505.000,00	-155.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	10.341.000,00	11.746.000,00	1.405.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	57.516.000,00	69.029.000,00	11.513.000,00	56.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	11.058.600,00	16.394.000,00	5.335.400,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	38.760.000,00	33.500.000,00	-5.260.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	31.864.000,00	-2.336.000,00	33.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	86.612.500,00	14.960.000,00	-71.652.500,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.200.000,00	3.200.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	77.170.800,00	80.491.720,00	3.320.920,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	229.012.800,00	183.975.400,00	-45.037.400,00	165.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	56.558.000,00	51.970.000,00	-4.588.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	160.200.000,00	130.650.000,00	-29.550.000,00	87.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	10.030.000,00	-7.970.000,00	32.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	34.884.000,00	-40.116.000,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	9.955.000,00	0,00	-9.955.000,00	12.000.000,00	0,00	
				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	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	630.000.000,00	682.500.000,00	52.500.000,00	630.000.000,00	0,00	
	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 88 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	90 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	284.564.800,00	90.284.000,00	-194.280.800,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	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	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	53.960.000,00	60.195.000,00	6.235.000,00	47.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	21.790.000,00	0,00	-21.790.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	88 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	0,00	-12.100.000,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	85 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	4.500.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	9.240.000,00	9.270.000,00	30.000,00	9.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	45.150.000,00	14.648.500,00	-30.501.500,00	300.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.896.776,00	4.968.415.244,00	-329.481.532,00	5.491.514.240,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	2.740.000,00	-140.000,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	85 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	0,00	-37.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	11.332.450,00	11.562.100,00	229.650,00	7.351.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 0	[object Object]	81.649.424,00	79.145.700,00	-2.503.724,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	14.940.840,00	14.590.800,00	-350.040,00	10.942.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	21.760.000,00	10.920.000,00	-10.840.000,00	36.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	26.645.400,00	27.551.200,00	905.800,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	90 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	83.250.000,00	21.710.000,00	-61.540.000,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	145.482.500,00	28.500.000,00	-116.982.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	58.250.700,00	0,00	-58.250.700,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	75.975.000,00	77.075.336,00	1.100.336,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	288.374.400,00	285.863.100,00	-2.511.300,00	276.374.400,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	45.870.000,00	44.570.000,00	-1.300.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	162.900.000,00	224.110.000,00	61.210.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	24.230.000,00	27.190.000,00	2.960.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	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, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	42.750.000,00	-42.250.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	85 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 Kegiatan 90 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 Kegiatan 90 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	10.112.000,00	0,00	-10.112.000,00	13.500.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peresentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 1 Kegiatan	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	861.000.000,00	932.750.000,00	71.750.000,00	861.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	88 78 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	1 Kegiatan 90 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	311.143.600,00	86.975.400,00	-224.168.200,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 90 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	52.597.500,00	52.900.000,00	302.500,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 90 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 90 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	23.417.000,00	22.660.000,00	-757.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 90 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	12.716.000,00	0,00	-12.716.000,00	13.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	78 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Trantib	85 %	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	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	3.440.000,00	3.480.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan terlaksananya Kegiatan Rakorpem Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerau	1 Kegiatan 85 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	8.275.000,00	8.300.000,00	25.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	54.302.000,00	128.073.600,00	73.771.600,00	253.235.097,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	1.505.000,00	1.405.000,00	100.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.499.850,00	1.821.000,00	-678.850,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	1.505.000,00	1.405.000,00	100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	1.505.000,00	1.405.000,00	100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.499.850,00	1.669.000,00	-830.850,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	5.820.000.000,00	4.941.380.189,00	-878.619.811,00	5.850.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.422.700,00	3.000.000,00	577.300,00	2.422.700,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	93.552.500,00	87.564.000,00	-5.988.500,00	93.552.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	36.818.500,00	32.171.500,00	-4.647.000,00	32.138.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	46.450.000,00	45.250.000,00	-1.200.000,00	46.450.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	20.568.600,00	12.325.200,00	-8.243.400,00	20.560.900,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	5.000.000,00	-5.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	104.252.500,00	13.408.000,00	-90.844.500,00	82.342.500,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	140.497.900,00	41.029.300,00	-99.468.600,00	72.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	178.740.000,00	74.195.000,00	-104.545.000,00	135.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	48.830.000,00	16.130.000,00	-32.700.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	209.794.064,00	79.127.200,00	-130.666.864,00	137.257.264,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	164.208.000,00	208.896.480,00	44.688.480,00	152.208.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	80.970.000,00	55.670.000,00	-25.300.000,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4000 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	99.780.000,00	15.780.000,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	9.660.000,00	10.150.000,00	490.000,00	9.660.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.415.000,00	0,00	-10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	609.000.000,00	609.000.000,00	0,00	609.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	74 80 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	282.275.400,00	91.993.350,00	-190.282.050,00	235.711.400,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	62.214.850,00	65.220.400,00	3.005.550,00	62.214.850,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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	0,00	17.848.500,00	17.848.500,00	115.282.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	38.236.600,00	19.325.000,00	-18.911.600,00	34.401.600,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	6.425.000,00	0,00	-6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	84 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.595.000,00	0,00	-2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	6.470.000,00	7.000.000,00	530.000,00	6.470.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÙQØ5Ù\Ø5ÙXØ5Ùb Ø5Ù_Ø5ÜRØ5Ù[Ø5ÙP Ø5Ù]Ø5ÜRØ5Ù[Ø5ÙTØ Ù_Ø5ÙNØ5Ù[Ø5ÙQØ Ø5ÜRØ5ÙcØ5ÙNØ5ÙY yang tersusun	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.144.000,00	13.420.700,00	-723.300,00	17.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÙQØ5Ù\Ø5ÙXØ5Ùb Ø5Ù_Ø5ÜRØ5Ù[Ø5ÙP Ø5Ù]Ø5ÜRØ5Ù[Ø5ÙTØ Ù_Ø5ÙNØ5Ù[Ø5ÙQØ Ø5ÜRØ5ÙcØ5ÙNØ5ÙY yang tersusun	100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.147.500,00	9.023.700,00	-123.800,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.172.498.000,00	2.867.374.626,00	-305.123.374,00	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 %	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.375.000,00	12.813.400,00	438.400,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.169.000,00	7.288.700,00	119.700,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang terlaksana	100 %	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.870.000,00	29.970.000,00	-21.900.000,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang terlaksana	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.330.000,00	22.220.000,00	-16.110.000,00	32.800.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.490.750,00	5.491.300,00	550,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.836.200,00	14.972.000,00	-8.864.200,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.326.200,00	7.247.000,00	-79.200,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.465.000,00	18.096.000,00	-15.369.000,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.919.000,00	8.566.000,00	-6.353.000,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.049.500,00	102.340.000,00	-98.709.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.720.000,00	0,00	-67.720.000,00	500.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.605.800,00	15.960.000,00	-68.645.800,00	180.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.148.080,00	75.356.559,00	14.208.479,00	75.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.843.200,00	399.689.300,00	-16.153.900,00	415.843.200,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.349.231,00	39.115.000,00	-13.234.231,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.540.000,00	37.570.000,00	-5.970.000,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.348.755,00	0,00	-275.348.755,00	1.500.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	0,00	-10.200.000,00	200.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kasus Sara	0 kasus													
				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 %	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	0,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.404.150,00	80.348.000,00	-68.056.150,00	250.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.371.500,00	199.203.000,00	-7.168.500,00	480.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	573.562.000,00	585.384.000,00	11.822.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
	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 Persentase parpol tertib administrasi	0 75 persen persen													
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik	100 % 1 tahun 1 Tahun	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik	100 % 1 tahun 1 Tahun	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik	100 % 1 tahun 1 Tahun	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.248.100,00	86.356.000,00	36.107.900,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik	100 % 1 tahun 1 Tahun	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	811.732.698,00	709.423.974,00	-102.308.724,00	1.000.000.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik	100 % 1 tahun 1 Tahun	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.230.000,00	0,00	-78.230.000,00	130.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan	128 85 80 55 ormas persen persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	5.000.000,00	0,00	
				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 %	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 %	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.446.000,00	0,00	-405.446.000,00	70.000.000,00	0,00	
				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 %	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.909.750,00	57.310.000,00	17.400.250,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.264.150,00	890.357.000,00	200.092.850,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 %	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.582.000,00	0,00	-98.582.000,00	170.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	15.995.000,00	3.995.000,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 0 40 460 persen unjuk rasa kasus													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.725.000,00	0,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.306.250,00	0,00	-52.306.250,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.060.000,00	147.952.000,00	-10.108.000,00	155.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.739.000,00	87.530.000,00	-43.209.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani fasilitasi Puskomin	100 % 1 tahun	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.000,00	0,00	-1.113.000,00	10.000.000.000,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**149.945.369.080,00**	**147.203.688.161,00**	**-2.741.680.919,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**149.945.369.080,00**	**147.203.688.161,00**	**-2.741.680.919,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**39.678.094.304,00**	**36.771.898.903,00**	**-2.906.195.401,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**21.287.000.000,00**	**21.524.127.375,00**	**237.127.375,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	224.000.000,00	**325.250.000,00**	**101.250.000,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	315.100.000,00	**999.898.000,00**	**684.798.000,00**	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	408.541.000,00	**207.599.000,00**	**-200.942.000,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**537.400.000,00**	**537.400.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	632.368.000,00	**569.167.325,00**	**-63.200.675,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.134.000.000,00	**1.134.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	178.800.000,00	**170.863.400,00**	**-7.936.600,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.593.600.000,00	**13.203.900.000,00**	**-389.700.000,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	247.036.000,00	**91.360.000,00**	**-155.676.000,00**	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776.892.000,00	**57.366.000,00**	**-719.526.000,00**	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	**187.763.000,00**	**187.763.000,00**	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	326.600.000,00	**296.500.000,00**	**-30.100.000,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	250.000.000,00	**723.400.000,00**	**473.400.000,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	112.000.000,00	**2.183.385.000,00**	**2.071.385.000,00**	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	**41.742.000,00**	**41.742.000,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	139.681.000,00	**100.808.650,00**	**-38.872.350,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00	**593.725.000,00**	**343.725.000,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**14.530.884.960,00**	**11.611.704.528,00**	**-2.919.180.432,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000,00	**125.300.000,00**	**50.300.000,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.099.000.000,00	**1.067.200.000,00**	**-2.031.800.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	280.000.000,00	**229.900.000,00**	**-50.100.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	**199.000.000,00**	**199.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**265.072.203,00**	**265.072.203,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	730.929.060,00	**366.786.075,00**	**-364.142.985,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	162.000.000,00	**162.500.000,00**	**500.000,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.858.400,00	**73.884.000,00**	**-76.974.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00	**28.318.500,00**	**28.318.500,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.705.500.000,00	**8.526.900.000,00**	**821.400.000,00**	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	**61.334.000,00**	**61.334.000,00**	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	**120.348.000,00**	**120.348.000,00**	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	**130.048.000,00**	**130.048.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	111.988.000,00	**83.284.750,00**	**-28.703.250,00**	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	**22.729.000,00**	**22.729.000,00**	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	158.400.000,00	**149.100.000,00**	**-9.300.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**2.439.463.344,00**	**2.367.605.000,00**	**-71.858.344,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	60.263.344,00	**11.990.000,00**	**-48.273.344,00**	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	250.000.000,00	**123.575.000,00**	**-126.425.000,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	365.000.000,00	**304.269.000,00**	**-60.731.000,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0,00	**41.791.000,00**	**41.791.000,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	456.200.000,00	**275.229.000,00**	**-180.971.000,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.308.000.000,00	**1.306.800.000,00**	**-1.200.000,00**	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	**89.453.000,00**	**89.453.000,00**	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	0,00	**50.553.000,00**	**50.553.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	**45.650.000,00**	**45.650.000,00**	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	**78.295.000,00**	**78.295.000,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.420.746.000,00**	**1.268.462.000,00**	**-152.284.000,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	197.046.000,00	**120.000.000,00**	**-77.046.000,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	955.200.000,00	**1.026.700.000,00**	**71.500.000,00**	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	**47.550.000,00**	**47.550.000,00**	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	0,00	**44.212.000,00**	**44.212.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**925.116.000,00**	**61.400.000,00**	**-863.716.000,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**925.116.000,00**	**61.400.000,00**	**-863.716.000,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	925.116.000,00	**61.400.000,00**	**-863.716.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**109.342.158.776,00**	**110.370.389.258,00**	**1.028.230.482,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**110.176.500,00**	**99.258.400,00**	**-10.918.100,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.862.500,00	**88.998.400,00**	**-8.864.100,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.314.000,00	**10.260.000,00**	**-2.054.000,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**102.871.686.536,00**	**105.667.527.741,00**	**2.795.841.205,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.858.272.536,00	**105.651.677.741,00**	**2.793.405.205,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.414.000,00	**15.850.000,00**	**2.436.000,00**	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**197.337.000,00**	**222.233.000,00**	**24.896.000,00**	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	197.337.000,00	**222.233.000,00**	**24.896.000,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.146.023.776,00**	**1.035.395.300,00**	**-110.628.476,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.480.000,00	**36.474.000,00**	**-6.000,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.825.426,00	**418.048.950,00**	**109.223.524,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105.469.800,00	**35.469.000,00**	**-70.000.800,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.832.000,00	**237.785.150,00**	**-46.850,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128.994.550,00	**171.243.200,00**	**42.248.650,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.200.000,00	**36.297.000,00**	**12.097.000,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.222.000,00	**100.078.000,00**	**-204.144.000,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.175.981.600,00**	**230.487.500,00**	**-945.494.100,00**	
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	544.000.000,00	**41.700.000,00**	**-502.300.000,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	24.500.000,00	**34.427.500,00**	**9.927.500,00**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	607.481.600,00	**154.360.000,00**	**-453.121.600,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.663.557.114,00**	**2.778.818.717,00**	**-884.738.397,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.730.000,00	**15.730.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	849.997.458,00	**354.330.617,00**	**-495.666.841,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.797.829.656,00	**2.408.758.100,00**	**-389.071.556,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**177.396.250,00**	**336.668.600,00**	**159.272.350,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.416.250,00	**123.411.000,00**	**4.994.750,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000,00	**14.800.000,00**	**-500.000,00**	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	24.160.000,00	**16.000.000,00**	**-8.160.000,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.520.000,00	**44.160.000,00**	**24.640.000,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**138.297.600,00**	**138.297.600,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**153.128.402.076,00**	**154.832.455.863,00**	**1.704.053.787,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**91.235.580.575,00**	**91.206.077.367,00**	**-29.503.208,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**23.986.416.300,00**	**25.957.585.250,00**	**1.971.168.950,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.042.605.000,00**	**8.808.802.300,00**	**4.766.197.300,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	594.000.000,00	**4.765.840.000,00**	**4.171.840.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	230.695.000,00	**463.204.300,00**	**232.509.300,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.057.910.000,00	**3.579.758.000,00**	**521.848.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**19.270.202.400,00**	**16.776.226.950,00**	**-2.493.975.450,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	79.400.000,00	**139.500.000,00**	**60.100.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.640.000,00	**63.800.000,00**	**-102.840.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.320.000,00	**51.284.000,00**	**-11.036.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56.601.000,00	**24.420.000,00**	**-32.181.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	143.060.000,00	**115.360.000,00**	**-27.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.661.000,00	**50.612.000,00**	**-49.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.987.000,00	**27.960.000,00**	**-27.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	73.875.000,00	**70.400.000,00**	**-3.475.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	710.200.000,00	**654.760.000,00**	**-55.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34.000.000,00	**42.634.000,00**	**8.634.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	272.700.000,00	**169.721.200,00**	**-102.978.800,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	80.700.000,00	**294.824.000,00**	**214.124.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	164.497.000,00	**230.186.500,00**	**65.689.500,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**57.740.000,00**	**57.740.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	399.780.000,00	**441.758.000,00**	**41.978.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.095.182.400,00	**13.507.480.000,00**	**-2.587.702.400,00**	
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	88.018.000,00	**88.018.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	**45.973.500,00**	**45.973.500,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	53.760.000,00	**143.669.000,00**	**89.909.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	**99.960.000,00**	**99.960.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**44.998.000,00**	**44.998.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	266.024.000,00	**411.168.750,00**	**145.144.750,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**656.168.900,00**	**355.116.000,00**	**-301.052.900,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	656.168.900,00	**355.116.000,00**	**-301.052.900,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**17.440.000,00**	**17.440.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	17.440.000,00	**17.440.000,00**	**0,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2.169.298.500,00**	**1.883.398.200,00**	**-285.900.300,00**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**47.661.000,00**	**47.661.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	47.661.000,00	**47.661.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1.808.160.000,00**	**1.665.350.000,00**	**-142.810.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.802.400.000,00	**1.665.350.000,00**	**-137.050.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**313.477.500,00**	**170.387.200,00**	**-143.090.300,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	313.477.500,00	**170.387.200,00**	**-143.090.300,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**123.189.000,00**	**221.673.000,00**	**98.484.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**60.000.000,00**	**162.723.000,00**	**102.723.000,00**	
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)	60.000.000,00	**162.723.000,00**	**102.723.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**63.189.000,00**	**58.950.000,00**	**-4.239.000,00**	
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)	63.189.000,00	**58.950.000,00**	**-4.239.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**363.158.616,00**	**175.310.000,00**	**-187.848.616,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**86.000.000,00**	**17.450.000,00**	**-68.550.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	86.000.000,00	**17.450.000,00**	**-68.550.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**76.278.616,00**	**105.300.000,00**	**29.021.384,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76.278.616,00	**105.300.000,00**	**29.021.384,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**200.880.000,00**	**52.560.000,00**	**-148.320.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	200.880.000,00	**52.560.000,00**	**-148.320.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64.593.518.159,00**	**62.968.110.917,00**	**-1.625.407.242,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**277.274.000,00**	**78.300.000,00**	**-198.974.000,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.534.000,00	**29.790.000,00**	**-127.744.000,00**	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.840.000,00	**3.220.000,00**	**-9.620.000,00**	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.890.000,00	**5.080.000,00**	**-7.810.000,00**	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.810.000,00	**9.710.000,00**	**2.900.000,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.200.000,00	**27.860.000,00**	**-59.340.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60.819.655.637,00**	**60.351.719.117,00**	**-467.936.520,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.806.500.637,00	**60.324.529.117,00**	**-481.971.520,00**	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.155.000,00	**27.190.000,00**	**14.035.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.660.000,00**	**5.190.000,00**	**-19.470.000,00**	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.660.000,00	**5.190.000,00**	**-19.470.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.613.763.072,00**	**597.454.200,00**	**-1.016.308.872,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.549.400,00	**29.257.400,00**	**-84.292.000,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.658.672,00	**41.177.000,00**	**-44.481.672,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.425.000,00	**202.021.800,00**	**-246.403.200,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.000.000,00	**43.800.000,00**	**-54.200.000,00**	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**13.440.000,00**	**-6.560.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	848.130.000,00	**267.758.000,00**	**-580.372.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.395.675.450,00**	**1.686.175.600,00**	**290.500.150,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.475.450,00	**591.735.600,00**	**25.260.150,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.200.000,00	**1.089.440.000,00**	**260.240.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**245.820.000,00**	**249.272.000,00**	**3.452.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**167.350.000,00**	**167.350.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.820.000,00	**32.000.000,00**	**-213.820.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**49.922.000,00**	**49.922.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**BLUD RSUD Dr. T. Mansyur**	**45.915.990.399,00**	**47.868.579.056,00**	**1.952.588.657,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.796.143.508,00**	**2.671.383.700,00**	**-124.759.808,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.605.620.508,00**	**2.068.923.700,00**	**463.303.192,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.405.620.508,00	**2.068.923.700,00**	**663.303.192,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**982.770.000,00**	**220.504.000,00**	**-762.266.000,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	765.670.000,00	**167.200.000,00**	**-598.470.000,00**	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	217.100.000,00	**53.304.000,00**	**-163.796.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**207.753.000,00**	**381.956.000,00**	**174.203.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	207.753.000,00	**381.956.000,00**	**174.203.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	**-368.345.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1.799.525.000,00**	**1.431.180.000,00**	**-368.345.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.799.525.000,00	**1.431.180.000,00**	**-368.345.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.320.321.891,00**	**43.766.015.356,00**	**2.445.693.465,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**63.132.000,00**	**17.654.000,00**	**-45.478.000,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.236.000,00	**9.840.000,00**	**-22.396.000,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.896.000,00	**7.814.000,00**	**-23.082.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**1.128.930.000,00**	**1.128.930.000,00**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**1.128.930.000,00**	**1.128.930.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.080.200.000,00**	**6.019.431.356,00**	**-60.768.644,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.405.000.000,00	**1.503.793.456,00**	**98.793.456,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.675.200.000,00	**4.515.637.900,00**	**-159.562.100,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**34.669.790.391,00**	**36.600.000.000,00**	**1.930.209.609,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34.669.790.391,00	**36.600.000.000,00**	**1.930.209.609,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**Puskesmas Datuk Bandar**	**2.988.975.000,00**	**2.988.536.240,00**	**-438.760,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.696.840.000,00**	**2.566.836.240,00**	**-130.003.760,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**153.620.000,00**	**181.103.640,00**	**27.483.640,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00	**3.296.000,00**	**1.421.000,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	151.745.000,00	**177.807.640,00**	**26.062.640,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.543.220.000,00**	**2.385.732.600,00**	**-157.487.400,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.012.000,00	**119.970.000,00**	**-19.042.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	140.300.000,00	**87.088.000,00**	**-53.212.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	126.780.000,00	**84.000.000,00**	**-42.780.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.137.128.000,00	**2.094.674.600,00**	**-42.453.400,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**72.746.000,00**	**48.168.000,00**	**-24.578.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.746.000,00**	**48.168.000,00**	**15.422.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.746.000,00	**48.168.000,00**	**15.422.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**219.389.000,00**	**373.532.000,00**	**154.143.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**140.589.000,00**	**302.622.000,00**	**162.033.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.596.800,00	**218.240.000,00**	**136.643.200,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.742.200,00	**10.501.000,00**	**5.758.800,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.250.000,00	**45.331.000,00**	**29.081.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.000.000,00	**28.550.000,00**	**-9.450.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.800.000,00**	**11.040.000,00**	**-17.760.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000,00	**11.040.000,00**	**-17.760.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.000.000,00**	**59.870.000,00**	**9.870.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	**33.470.000,00**	**3.470.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**26.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Puskesmas Semula Jadi**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.107.735.340,00**	**2.232.628.650,00**	**124.893.310,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**92.657.340,00**	**86.736.650,00**	**-5.920.690,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.775.915,00	**20.081.300,00**	**6.305.385,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	78.881.425,00	**66.655.350,00**	**-12.226.075,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.015.078.000,00**	**2.145.892.000,00**	**130.814.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	141.310.000,00	**150.080.000,00**	**8.770.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	140.198.000,00	**95.051.000,00**	**-45.147.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	130.860.000,00	**88.980.000,00**	**-41.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.602.710.000,00	**1.811.781.000,00**	**209.071.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**73.588.000,00**	**77.486.000,00**	**3.898.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40.000.000,00	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**33.588.000,00**	**47.486.000,00**	**13.898.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.588.000,00	**47.486.000,00**	**13.898.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**555.365.910,00**	**438.574.600,00**	**-116.791.310,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**465.775.990,00**	**332.092.600,00**	**-133.683.390,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.344.100,00	**219.298.000,00**	**-77.046.100,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.495.850,00	**24.614.600,00**	**-9.881.250,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.025.560,00	**71.830.000,00**	**-11.195.560,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.910.480,00	**16.350.000,00**	**-35.560.480,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	**9.000.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.189.920,00**	**97.482.000,00**	**22.292.080,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.189.920,00	**38.462.000,00**	**13.272.080,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**25.450.000,00**	**450.000,00**	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	**33.570.000,00**	**8.570.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Puskesmas MU. Damanik**	**1.588.975.000,00**	**1.588.706.450,00**	**-268.550,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.370.007.500,00**	**1.402.899.950,00**	**32.892.450,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**59.930.000,00**	**77.453.800,00**	**17.523.800,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.930.000,00	**8.474.000,00**	**-1.456.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	**68.979.800,00**	**18.979.800,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.310.077.500,00**	**1.325.446.150,00**	**15.368.650,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	178.024.000,00	**117.168.000,00**	**-60.856.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142.944.000,00	**86.411.000,00**	**-56.533.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.109.500,00	**84.000.000,00**	**-59.109.500,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	846.000.000,00	**1.037.867.150,00**	**191.867.150,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**74.311.000,00**	**73.168.000,00**	**-1.143.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40.000.000,00	**25.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34.311.000,00**	**48.168.000,00**	**13.857.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.311.000,00	**48.168.000,00**	**13.857.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.656.500,00**	**112.638.500,00**	**-32.018.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.756.500,00**	**88.060.500,00**	**-31.696.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	**53.919.500,00**	**-1.080.500,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.371.500,00	**29.186.000,00**	**-27.185.500,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.385.000,00	**4.955.000,00**	**-3.430.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.000.000,00**	**10.008.000,00**	**1.008.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	**10.008.000,00**	**1.008.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.900.000,00**	**14.570.000,00**	**-1.330.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**14.570.000,00**	**-430.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Puskesmas Kampung Baru**	**1.237.688.000,00**	**1.121.745.000,00**	**-115.943.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.061.792.600,00**	**1.002.270.500,00**	**-59.522.100,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**38.104.600,00**	**24.525.500,00**	**-13.579.100,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.191.102,00	**24.525.500,00**	**-10.665.602,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.023.688.000,00**	**977.745.000,00**	**-45.943.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130.528.000,00	**143.988.000,00**	**13.460.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120.257.000,00	**97.372.000,00**	**-22.885.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.440.000,00	**93.960.000,00**	**-21.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	657.463.000,00	**642.425.000,00**	**-15.038.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**30.564.000,00**	**51.498.000,00**	**20.934.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.564.000,00**	**51.498.000,00**	**20.934.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.564.000,00	**51.498.000,00**	**20.934.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**145.331.400,00**	**67.976.500,00**	**-77.354.900,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**108.331.400,00**	**39.876.500,00**	**-68.454.900,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.155.600,00	**9.937.400,00**	**-218.200,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.093.500,00	**27.531.100,00**	**-562.400,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.350.000,00	**2.408.000,00**	**-4.942.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000,00**	**6.660.000,00**	**-5.340.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	**6.660.000,00**	**-5.340.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.000.000,00**	**21.440.000,00**	**-3.560.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**21.440.000,00**	**-3.560.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Puskesmas Kampung Persatuan**	**1.224.525.000,00**	**1.224.523.200,00**	**-1.800,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**981.503.800,00**	**1.080.424.200,00**	**98.920.400,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**53.920.800,00**	**54.143.200,00**	**222.400,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.944.450,00	**16.302.000,00**	**11.357.550,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	48.976.350,00	**37.841.200,00**	**-11.135.150,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**887.583.000,00**	**991.949.000,00**	**104.366.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.880.000,00	**119.913.000,00**	**16.033.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120.375.000,00	**87.081.000,00**	**-33.294.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	123.540.000,00	**84.000.000,00**	**-39.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	539.788.000,00	**700.955.000,00**	**161.167.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**34.332.000,00**	**-5.668.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.000.000,00	**34.332.000,00**	**-5.668.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.000.000,00	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**208.021.200,00**	**119.099.000,00**	**-88.922.200,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**173.021.200,00**	**110.171.000,00**	**-62.850.200,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.559.800,00	**86.952.000,00**	**-25.607.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.456.200,00	**612.000,00**	**-9.844.200,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.005.200,00	**22.607.000,00**	**-27.398.200,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000,00**	**8.928.000,00**	**-1.072.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	**8.928.000,00**	**-1.072.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Puskesmas Sei Tualang Raso**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**	**0,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.165.654.752,00**	**2.298.003.500,00**	**132.348.748,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**179.279.752,00**	**127.360.300,00**	**-51.919.452,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	150.002.592,00	**127.360.300,00**	**-22.642.292,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.986.375.000,00**	**2.170.643.200,00**	**184.268.200,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.725.000,00	**119.940.000,00**	**10.215.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.122.000,00	**87.088.000,00**	**-79.034.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	148.560.000,00	**84.000.000,00**	**-64.560.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.561.968.000,00	**1.879.615.200,00**	**317.647.200,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**72.746.000,00**	**32.112.000,00**	**-40.634.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.746.000,00**	**32.112.000,00**	**-634.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.746.000,00	**32.112.000,00**	**-634.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**500.574.248,00**	**408.859.500,00**	**-91.714.748,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**396.174.248,00**	**245.545.500,00**	**-150.628.748,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.734.900,00	**100.809.000,00**	**-69.925.900,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.401.100,00	**28.710.000,00**	**-14.691.100,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.538.248,00	**113.126.500,00**	**-16.411.748,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.500.000,00	**2.900.000,00**	**-49.600.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.400.000,00**	**19.104.000,00**	**4.704.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	**19.104.000,00**	**4.704.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.000.000,00**	**144.210.000,00**	**54.210.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	**33.470.000,00**	**18.470.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	**50.740.000,00**	**-4.260.000,00**	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori**	**1.524.478.852,00**	**1.478.720.000,00**	**-45.758.852,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.346.010.352,00**	**1.267.751.400,00**	**-78.258.952,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**44.243.352,00**	**24.267.000,00**	**-19.976.352,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.243.352,00	**1.740.000,00**	**-22.503.352,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	20.000.000,00	**22.527.000,00**	**2.527.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.268.657.000,00**	**1.195.316.400,00**	**-73.340.600,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133.928.000,00	**119.972.000,00**	**-13.956.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.996.000,00	**87.099.000,00**	**-32.897.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	166.500.000,00	**84.000.000,00**	**-82.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	848.233.000,00	**904.245.400,00**	**56.012.400,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**33.110.000,00**	**48.168.000,00**	**15.058.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	33.110.000,00	**48.168.000,00**	**15.058.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**35.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.000.000,00	**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**143.468.500,00**	**185.968.600,00**	**42.500.100,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.468.500,00**	**118.188.600,00**	**26.720.100,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.468.500,00	**92.820.000,00**	**66.351.500,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	**7.782.000,00**	**-7.218.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**13.586.600,00**	**-36.413.400,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000,00**	**15.048.000,00**	**3.048.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	**15.048.000,00**	**3.048.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.000.000,00**	**52.732.000,00**	**12.732.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**37.942.000,00**	**37.942.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**14.790.000,00**	**14.790.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**Puskesmas Teluk Nibung**	**1.924.525.000,00**	**1.867.904.300,00**	**-56.620.700,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.687.517.188,00**	**1.652.609.700,00**	**-34.907.488,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**54.569.188,00**	**45.873.900,00**	**-8.695.288,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.944.886,00	**5.810.000,00**	**-4.134.886,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	44.624.302,00	**40.063.900,00**	**-4.560.402,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.587.516.000,00**	**1.555.237.800,00**	**-32.278.200,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	124.887.000,00	**119.970.000,00**	**-4.917.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.784.000,00	**86.811.000,00**	**-32.973.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	109.680.000,00	**83.880.000,00**	**-25.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.233.165.000,00	**1.264.576.800,00**	**31.411.800,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**45.432.000,00**	**51.498.000,00**	**6.066.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	45.432.000,00	**51.498.000,00**	**6.066.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**202.007.812,00**	**215.294.600,00**	**13.286.788,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**142.207.812,00**	**135.808.600,00**	**-6.399.212,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.601.200,00	**90.278.000,00**	**9.676.800,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.065.712,00	**6.095.600,00**	**-15.970.112,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.540.900,00	**37.435.000,00**	**7.894.100,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**2.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.800.000,00**	**12.024.000,00**	**-7.776.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000,00	**12.024.000,00**	**-7.776.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.000.000,00**	**67.462.000,00**	**27.462.000,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	**38.462.000,00**	**23.462.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**29.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**87.004.729.256,00**	**63.241.460.527,00**	**-23.763.268.729,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**68.944.449.256,00**	**53.273.564.522,00**	**-15.670.884.734,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**2.125.362.280,00**	**2.127.223.107,63**	**1.860.827,63**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.125.362.280,00**	**2.127.223.107,63**	**1.860.827,63**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	719.435.000,00	**1.822.920.000,00**	**1.103.485.000,00**	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.107.000,00	**29.113.200,00**	**26.006.200,00**	
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.400.112.280,00	**275.189.907,63**	**-1.124.922.372,37**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.201.346.400,00**	**579.042.861,10**	**-3.622.303.538,90**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**4.201.346.400,00**	**579.042.861,10**	**-3.622.303.538,90**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	132.470.900,00	**4.840.000,00**	**-127.630.900,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.060.751.500,00	**574.202.861,10**	**-3.486.548.638,90**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**4.197.032.500,00**	**1.666.344.505,06**	**-2.530.687.994,94**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4.197.032.500,00**	**1.666.344.505,06**	**-2.530.687.994,94**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.708.000,00	**323.135.505,06**	**320.427.505,06**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.507.639.500,00	**154.269.000,00**	**-3.353.370.500,00**	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	323.764.500,00	**582.500.000,00**	**258.735.500,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	362.920.500,00	**606.440.000,00**	**243.519.500,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**4.391.105.000,00**	**5.032.327.552,58**	**641.222.552,58**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**4.391.105.000,00**	**5.032.327.552,58**	**641.222.552,58**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.269.082.000,00	**3.224.492.962,58**	**955.410.962,58**	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	435.724.500,00	**351.095.515,00**	**-84.628.985,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.109.974.500,00	**1.006.659.075,00**	**-103.315.425,00**	
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	576.324.000,00	**450.080.000,00**	**-126.244.000,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**4.421.794.000,00**	**1.522.870.535,06**	**-2.898.923.464,94**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**4.421.794.000,00**	**1.522.870.535,06**	**-2.898.923.464,94**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4.144.056.000,00	**1.505.705.535,06**	**-2.638.350.464,94**	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	277.738.000,00	**17.165.000,00**	**-260.573.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**25.901.388.287,00**	**15.258.227.809,45**	**-10.643.160.477,55**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**25.901.388.287,00**	**15.258.227.809,45**	**-10.643.160.477,55**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	643.204.500,00	**778.320.000,00**	**135.115.500,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	3.590.385.000,00	**3.650.936.384,02**	**60.551.384,02**	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	4.202.708.000,00	**4.599.980.178,77**	**397.272.178,77**	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	233.447.500,00	**508.460.000,00**	**275.012.500,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	402.708.000,00	**36.555.270,00**	**-366.152.730,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	286.473.000,00	**39.012.460,00**	**-247.460.540,00**	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	15.527.553.787,00	**4.067.995.846,60**	**-11.459.557.940,40**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.014.908.500,00	**1.576.967.670,06**	**562.059.170,06**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**561.757.000,00**	**500.668.000,00**	**-61.089.000,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**434.306.500,00**	**425.697.500,00**	**-8.609.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	140.906.000,00	**156.733.500,00**	**15.827.500,00**	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	293.400.500,00	**268.964.000,00**	**-24.436.500,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**57.427.000,00**	**38.802.500,00**	**-18.624.500,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	57.427.000,00	**38.802.500,00**	**-18.624.500,00**	
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**23.992.500,00**	**13.322.000,00**	**-10.670.500,00**	
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	23.992.500,00	**13.322.000,00**	**-10.670.500,00**	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**46.031.000,00**	**22.846.000,00**	**-23.185.000,00**	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	25.693.000,00	**12.336.000,00**	**-13.357.000,00**	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	20.338.000,00	**10.510.000,00**	**-9.828.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.562.186.500,00**	**1.701.414.770,00**	**139.228.270,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**1.017.812.000,00**	**1.144.619.770,00**	**126.807.770,00**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	904.862.500,00	**1.064.937.770,00**	**160.075.270,00**	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	112.949.500,00	**79.682.000,00**	**-33.267.500,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**544.374.500,00**	**556.795.000,00**	**12.420.500,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	544.374.500,00	**556.795.000,00**	**12.420.500,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.582.477.289,00**	**24.885.445.381,12**	**3.302.968.092,12**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**81.125.800,00**	**56.398.000,00**	**-24.727.800,00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.523.300,00	**29.974.000,00**	**-15.549.300,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.162.500,00	**11.868.000,00**	**-9.294.500,00**	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.440.000,00	**14.556.000,00**	**116.000,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.102.580.189,00**	**5.953.288.107,00**	**-149.292.082,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.084.394.689,00	**5.938.667.107,00**	**-145.727.582,00**	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.185.500,00	**14.621.000,00**	**-3.564.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**611.620.300,00**	**433.608.500,00**	**-178.011.800,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.202.500,00	**21.315.000,00**	**112.500,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.735.300,00	**229.751.500,00**	**72.016.200,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.000,00	**18.620.000,00**	**-10.880.000,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.650.000,00	**16.908.000,00**	**-19.742.000,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**10.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.532.500,00	**137.014.000,00**	**-214.518.500,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**213.938.000,00**	**3.732.333.000,00**	**3.518.395.000,00**	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	**3.430.940.000,00**	**3.430.940.000,00**	
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.106.000,00	**301.393.000,00**	**98.287.000,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.074.000.000,00**	**13.221.600.000,00**	**147.600.000,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.690.000.000,00	**9.777.600.000,00**	**87.600.000,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.384.000.000,00	**3.444.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.499.213.000,00**	**1.478.617.774,12**	**-20.595.225,88**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.115.000,00	**152.189.900,00**	**-6.925.100,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772.810.000,00	**772.352.067,00**	**-457.933,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	246.600.000,00	**251.056.000,00**	**4.456.000,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.450.000,00	**83.200.000,00**	**-3.250.000,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.530.000,00	**219.819.807,12**	**-11.710.192,88**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**18.060.280.000,00**	**9.018.606.969,00**	**-9.041.673.031,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**7.900.960.000,00**	**523.886.123,00**	**-7.377.073.877,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.900.960.000,00**	**523.886.123,00**	**-7.377.073.877,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.700.960.000,00	**523.886.123,00**	**-7.177.073.877,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**2.684.000.000,00**	**2.049.548.700,00**	**-634.451.300,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.684.000.000,00**	**2.049.548.700,00**	**-634.451.300,00**	
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	500.000.000,00	**207.160.000,00**	**-292.840.000,00**	
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	1.984.000.000,00	**1.689.388.700,00**	**-294.611.300,00**	
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000,00	**153.000.000,00**	**-47.000.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**7.475.320.000,00**	**6.445.172.146,00**	**-1.030.147.854,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**7.475.320.000,00**	**6.445.172.146,00**	**-1.030.147.854,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	7.188.000.000,00	**6.153.326.610,00**	**-1.034.673.390,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	287.320.000,00	**291.845.536,00**	**4.525.536,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**0,00**	**949.289.036,00**	**949.289.036,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**0,00**	**949.289.036,00**	**949.289.036,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**949.289.036,00**	**949.289.036,00**	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	**199.668.336,00**	**199.668.336,00**	
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	**151.638.000,00**	**151.638.000,00**	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	0,00	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	**194.635.000,00**	**194.635.000,00**	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	**53.347.700,00**	**53.347.700,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**14.568.475.616,00**	**16.760.039.952,00**	**2.191.564.336,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**14.568.475.616,00**	**16.760.039.952,00**	**2.191.564.336,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**479.810.000,00**	**665.852.500,00**	**186.042.500,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**479.810.000,00**	**565.852.500,00**	**86.042.500,00**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	479.810.000,00	**565.852.500,00**	**86.042.500,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.676.968.772,00**	**3.431.101.400,00**	**754.132.628,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**572.160.000,00**	**730.960.000,00**	**158.800.000,00**	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	572.160.000,00	**730.960.000,00**	**158.800.000,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**2.104.808.772,00**	**2.700.141.400,00**	**595.332.628,00**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.962.827.000,00	**1.184.896.400,00**	**-777.930.600,00**	
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	141.981.772,00	**1.515.245.000,00**	**1.373.263.228,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.816.440.000,00**	**2.735.811.800,00**	**-80.628.200,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**2.816.440.000,00**	**2.735.811.800,00**	**-80.628.200,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	166.600.000,00	**200.000.000,00**	**33.400.000,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.649.840.000,00	**2.535.811.800,00**	**-114.028.200,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.045.847.844,00**	**10.850.592.852,00**	**1.804.745.008,00**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.400.000,00**	**11.823.000,00**	**423.000,00**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.700.000,00	**5.889.000,00**	**189.000,00**	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000,00	**5.934.000,00**	**234.000,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.137.426.544,00**	**5.511.628.952,00**	**1.374.202.408,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.726.544,00	**5.505.928.952,00**	**1.374.202.408,00**	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.700.000,00	**5.700.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**94.970.000,00**	**101.640.000,00**	**6.670.000,00**	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.720.000,00	**41.640.000,00**	**-2.080.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.250.000,00	**60.000.000,00**	**8.750.000,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**752.997.100,00**	**1.037.291.100,00**	**284.294.000,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.800.000,00	**18.111.100,00**	**1.311.100,00**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.059.600,00	**679.351.800,00**	**558.292.200,00**	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.800.000,00	**11.115.000,00**	**315.000,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.675.000,00	**151.512.200,00**	**95.837.200,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.200.000,00	**23.328.000,00**	**128.000,00**	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.462.500,00	**123.873.000,00**	**-371.589.500,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**665.878.000,00**	**89.850.000,00**	**-576.028.000,00**	
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	620.119.000,00	**10.410.000,00**	**-609.709.000,00**	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.759.000,00	**79.440.000,00**	**33.681.000,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.499.315.200,00**	**2.618.515.200,00**	**119.200.000,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	802.315.200,00	**921.515.200,00**	**119.200.000,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.692.000.000,00	**1.692.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**883.861.000,00**	**1.479.844.600,00**	**595.983.600,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.860.000,00	**218.306.000,00**	**54.446.000,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	**48.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.410.000,00	**290.220.000,00**	**58.810.000,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**21.867.071.147,00**	**19.073.072.411,25**	**-2.793.998.735,75**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**4.714.442.417,00**	**4.538.670.590,00**	**-175.771.827,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**128.711.500,00**	**29.301.400,00**	**-99.410.100,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**78.747.500,00**	**14.010.000,00**	**-64.737.500,00**	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0,00	**14.010.000,00**	**14.010.000,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**20.000.000,00**	**6.465.000,00**	**-13.535.000,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000,00	**6.465.000,00**	**1.465.000,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**29.964.000,00**	**8.826.400,00**	**-21.137.600,00**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	29.964.000,00	**8.826.400,00**	**-21.137.600,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.585.730.917,00**	**4.509.369.190,00**	**-76.361.727,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.000.300,00**	**7.025.000,00**	**24.700,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.100,00	**5.830.000,00**	**829.900,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.200,00	**1.195.000,00**	**-805.200,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.976.800.432,00**	**3.137.639.939,00**	**160.839.507,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.973.800.432,00	**3.132.639.939,00**	**158.839.507,00**	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**329.393.110,00**	**112.469.100,00**	**-216.924.010,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.042.260,00	**1.034.400,00**	**-7.860,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.939.500,00	**52.303.500,00**	**-78.636.000,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.159.000,00	**2.682.000,00**	**-477.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.282.000,00	**15.430.000,00**	**-3.852.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.911.350,00	**1.099.200,00**	**-3.812.150,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.059.000,00	**39.920.000,00**	**-130.139.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.119.947.075,00**	**1.106.005.151,00**	**-13.941.924,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.895.415,00	**39.719.071,00**	**-1.176.344,00**	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.260.000,00	**20.585.000,00**	**7.325.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.063.791.660,00	**1.043.701.080,00**	**-20.090.580,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.590.000,00**	**146.230.000,00**	**-6.360.000,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.420.000,00	**38.420.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.170.000,00	**107.810.000,00**	**-4.360.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**17.152.628.730,00**	**14.534.401.821,25**	**-2.618.226.908,75**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.182.770.000,00**	**563.176.000,00**	**-619.594.000,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.004.205.000,00**	**536.828.000,00**	**-467.377.000,00**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	28.565.000,00	**26.348.000,00**	**-2.217.000,00**	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	214.600.000,00	**104.400.000,00**	**-110.200.000,00**	
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	761.040.000,00	**406.080.000,00**	**-354.960.000,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**178.565.000,00**	**26.348.000,00**	**-152.217.000,00**	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	178.565.000,00	**26.348.000,00**	**-152.217.000,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1.526.454.892,00**	**541.568.500,00**	**-984.886.392,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.526.454.892,00**	**541.568.500,00**	**-984.886.392,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.526.454.892,00	**541.568.500,00**	**-984.886.392,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.443.403.838,00**	**13.429.657.321,25**	**-1.013.746.516,75**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.172.000,00**	**10.172.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.086.000,00	**5.086.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.086.000,00	**5.086.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.029.010.188,00**	**6.400.411.179,25**	**371.400.991,25**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.023.924.188,00	**6.395.325.179,25**	**371.400.991,25**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.086.000,00	**5.086.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**6.534.000,00**	**6.534.000,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**6.534.000,00**	**6.534.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273.505.385,00**	**123.496.300,00**	**-150.009.085,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.472.030,00	**8.282.800,00**	**-189.230,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.130.205,00	**23.106.400,00**	**-3.023.805,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.514.150,00	**9.085.100,00**	**-429.050,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.622.000,00	**17.635.000,00**	**10.013.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.325.000,00	**10.249.000,00**	**-76.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.942.000,00	**50.638.000,00**	**-156.304.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.813.000.000,00**	**75.200.000,00**	**-1.737.800.000,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.000.000,00	**58.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	**17.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.896.796.265,00**	**5.855.813.842,00**	**-40.982.423,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.996.265,00	**133.013.842,00**	**-40.982.423,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.716.800.000,00	**5.716.800.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.920.000,00**	**958.030.000,00**	**537.110.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.920.000,00	**508.030.000,00**	**87.110.000,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7.248.487.561,00**	**5.792.646.347,00**	**-1.455.841.214,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**7.248.487.561,00**	**5.792.646.347,00**	**-1.455.841.214,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.600.000,00	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
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	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.674.771.962,00**	**877.454.000,00**	**-797.317.962,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**267.455.300,00**	**132.504.400,00**	**-134.950.900,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	109.999.800,00	**103.438.000,00**	**-6.561.800,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	28.646.000,00	**18.925.200,00**	**-9.720.800,00**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.301.000,00	**9.762.000,00**	**-5.539.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.263.000,00	**379.200,00**	**-9.883.800,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**1.407.316.662,00**	**744.949.600,00**	**-662.367.062,00**	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	556.573.762,00	**229.689.000,00**	**-326.884.762,00**	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	130.505.000,00	**100.510.600,00**	**-29.994.400,00**	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	16.093.500,00	**9.750.000,00**	**-6.343.500,00**	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	435.561.000,00	**405.000.000,00**	**-30.561.000,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**525.269.900,00**	**438.678.498,00**	**-86.591.402,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**525.269.900,00**	**438.678.498,00**	**-86.591.402,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	195.163.500,00	**156.584.498,00**	**-38.579.002,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	330.106.400,00	**282.094.000,00**	**-48.012.400,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**200.799.000,00**	**151.124.400,00**	**-49.674.600,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**144.099.000,00**	**151.124.400,00**	**7.025.400,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	144.099.000,00	**151.124.400,00**	**7.025.400,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**35.061.800,00**	**35.853.000,00**	**791.200,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**35.061.800,00**	**35.853.000,00**	**791.200,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.061.800,00	**35.853.000,00**	**791.200,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.744.984.899,00**	**4.221.936.449,00**	**-523.048.450,00**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.371.500,00**	**4.426.400,00**	**-13.945.100,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.673.000,00	**1.356.400,00**	**-8.316.600,00**	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	320.000,00	**495.000,00**	**175.000,00**	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	320.000,00	**415.000,00**	**95.000,00**	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	605.000,00	**950.000,00**	**345.000,00**	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	605.000,00	**800.000,00**	**195.000,00**	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.848.500,00	**410.000,00**	**-6.438.500,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.868.491.146,00**	**3.382.803.929,00**	**-485.687.217,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.859.922.646,00	**3.378.916.729,00**	**-481.005.917,00**	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.568.500,00	**3.887.200,00**	**-4.681.300,00**	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**600.000,00**	**456.000,00**	**-144.000,00**	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000,00	**456.000,00**	**-144.000,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.219.198,00**	**150.982.700,00**	**-42.236.498,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.190.668,00	**1.609.900,00**	**419.232,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.971.480,00	**75.682.000,00**	**10.710.520,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.876.100,00	**4.963.400,00**	**87.300,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.400.000,00	**3.240.000,00**	**-2.160.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.685.450,00	**9.534.400,00**	**-2.151.050,00**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.540.000,00	**12.335.000,00**	**5.795.000,00**	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.290.000,00	**3.500.000,00**	**210.000,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.265.500,00	**40.118.000,00**	**-55.147.500,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**179.119.460,00**	**80.577.500,00**	**-98.541.960,00**	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.039.700,00	**30.632.500,00**	**3.592.800,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.079.760,00	**49.945.000,00**	**-102.134.760,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**209.170.845,00**	**402.111.920,00**	**192.941.075,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.970.845,00	**129.111.920,00**	**32.141.075,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.200.000,00	**270.000.000,00**	**160.800.000,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**134.685.750,00**	**200.578.000,00**	**65.892.250,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.705.750,00	**179.530.000,00**	**72.824.250,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.330.000,00	**11.040.000,00**	**710.000,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**10.008.000,00**	**8.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**4.134.071.456,00**	**3.419.066.110,00**	**-715.005.346,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan**	**4.134.071.456,00**	**3.419.066.110,00**	**-715.005.346,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**51.562.500,00**	**9.980.000,00**	**-41.582.500,00**	
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**51.562.500,00**	**9.980.000,00**	**-41.582.500,00**	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	51.562.500,00	**9.980.000,00**	**-41.582.500,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**326.259.700,00**	**143.633.900,00**	**-182.625.800,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**319.184.700,00**	**143.633.900,00**	**-175.550.800,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	306.345.300,00	**143.633.900,00**	**-162.711.400,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**562.907.850,00**	**46.311.200,00**	**-516.596.650,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**456.729.750,00**	**46.311.200,00**	**-410.418.550,00**	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	453.495.250,00	**46.311.200,00**	**-407.184.050,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**139.865.300,00**	**199.114.000,00**	**59.248.700,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**28.462.800,00**	**15.350.000,00**	**-13.112.800,00**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9.360.500,00	**7.675.000,00**	**-1.685.500,00**	
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	9.479.800,00	**7.675.000,00**	**-1.804.800,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**111.402.500,00**	**183.764.000,00**	**72.361.500,00**	
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	20.161.000,00	**10.860.000,00**	**-9.301.000,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	46.090.000,00	**33.800.000,00**	**-12.290.000,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.545.000,00	**139.104.000,00**	**125.559.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.053.476.106,00**	**3.020.027.010,00**	**-33.449.096,00**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.094.000,00**	**13.205.000,00**	**-11.889.000,00**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.773.500,00	**3.750.000,00**	**-3.023.500,00**	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.773.500,00	**3.145.000,00**	**-2.628.500,00**	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.773.500,00	**3.140.000,00**	**-2.633.500,00**	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.773.500,00	**3.170.000,00**	**-3.603.500,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.166.609.067,00**	**2.279.073.379,00**	**112.464.312,00**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.094.424.067,00	**2.222.598.379,00**	**128.174.312,00**	
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.213.500,00	**50.000.000,00**	**-8.213.500,00**	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.198.000,00	**3.320.000,00**	**-4.878.000,00**	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.773.500,00	**3.155.000,00**	**-2.618.500,00**	
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.234.500,00**	**1.200.000,00**	**-2.034.500,00**	
2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.234.500,00	**1.200.000,00**	**-2.034.500,00**	
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**69.169.250,00**	**25.992.000,00**	**-43.177.250,00**	
2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.273.500,00	**1.870.000,00**	**-4.403.500,00**	
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.754.000,00	**7.360.000,00**	**-7.394.000,00**	
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.773.500,00	**1.840.000,00**	**-3.933.500,00**	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.366.000,00	**14.922.000,00**	**-13.444.000,00**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**315.604.509,00**	**195.700.400,00**	**-119.904.109,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.518.975,00	**4.512.000,00**	**993.025,00**	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.027.184,00	**15.338.600,00**	**-7.688.584,00**	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.953.000,00	**3.498.800,00**	**-454.200,00**	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	**6.997.000,00**	**-1.003.000,00**	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.026.350,00	**15.020.000,00**	**-4.006.350,00**	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.079.000,00	**140.334.000,00**	**-107.745.000,00**	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.570.000,00**	**42.953.000,00**	**1.383.000,00**	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.500.000,00	**19.800.000,00**	**9.300.000,00**	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	**23.153.000,00**	**18.653.000,00**	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**339.996.680,00**	**368.673.231,00**	**28.676.551,00**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**4.500.000,00**	**1.000.000,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.255.880,00	**87.626.531,00**	**20.370.651,00**	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.240.800,00	**276.546.700,00**	**7.305.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.198.100,00**	**93.230.000,00**	**1.031.900,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.148.100,00	**53.220.000,00**	**-6.928.100,00**	
2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.800.000,00	**5.440.000,00**	**2.640.000,00**	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000,00	**11.290.000,00**	**1.540.000,00**	
2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.750.000,00	**9.600.000,00**	**-150.000,00**	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.750.000,00	**13.680.000,00**	**3.930.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.763.425.250,00**	**3.839.726.507,00**	**76.301.257,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	**3.763.425.250,00**	**3.839.726.507,00**	**76.301.257,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**72.700.000,00**	**78.159.250,00**	**5.459.250,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**38.402.000,00**	**54.768.000,00**	**16.366.000,00**	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	20.175.000,00	**28.645.000,00**	**8.470.000,00**	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	18.227.000,00	**26.123.000,00**	**7.896.000,00**	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**34.298.000,00**	**23.391.250,00**	**-10.906.750,00**	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.298.000,00	**23.391.250,00**	**-10.906.750,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**108.660.000,00**	**417.115.000,00**	**308.455.000,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**57.680.000,00**	**67.480.000,00**	**9.800.000,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**51.980.000,00**	**51.980.000,00**	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.680.000,00	**15.500.000,00**	**-42.180.000,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**50.980.000,00**	**171.603.000,00**	**120.623.000,00**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.980.000,00	**51.220.000,00**	**240.000,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**120.383.000,00**	**120.383.000,00**	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**178.032.000,00**	**178.032.000,00**	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**28.032.000,00**	**28.032.000,00**	
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**43.116.500,00**	**23.983.400,00**	**-19.133.100,00**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**43.116.500,00**	**23.983.400,00**	**-19.133.100,00**	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	43.116.500,00	**23.983.400,00**	**-19.133.100,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**27.990.000,00**	**19.810.000,00**	**-8.180.000,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**27.990.000,00**	**19.810.000,00**	**-8.180.000,00**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	27.990.000,00	**19.810.000,00**	**-8.180.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**164.691.000,00**	**145.275.250,00**	**-19.415.750,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100.431.000,00**	**108.454.000,00**	**8.023.000,00**	
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	100.431.000,00	**108.454.000,00**	**8.023.000,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**64.260.000,00**	**36.821.250,00**	**-27.438.750,00**	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.260.000,00	**36.821.250,00**	**-27.438.750,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**79.060.000,00**	**323.518.000,00**	**244.458.000,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**79.140.000,00**	**79.140.000,00**	
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	0,00	**79.140.000,00**	**79.140.000,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**29.860.000,00**	**184.130.000,00**	**154.270.000,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.860.000,00	**16.490.000,00**	**-13.370.000,00**	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	**167.640.000,00**	**167.640.000,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**49.200.000,00**	**60.248.000,00**	**11.048.000,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	**60.248.000,00**	**60.248.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.267.207.750,00**	**2.831.865.607,00**	**-435.342.143,00**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.870.000,00**	**14.915.000,00**	**10.045.000,00**	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.435.000,00	**12.820.000,00**	**10.385.000,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.435.000,00	**2.095.000,00**	**-340.000,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.902.819.287,00**	**2.116.663.232,00**	**213.843.945,00**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.899.444.287,00	**2.113.318.232,00**	**213.873.945,00**	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.375.000,00	**3.345.000,00**	**-30.000,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**343.229.400,00**	**173.590.600,00**	**-169.638.800,00**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.780.000,00	**1.780.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.614.000,00	**30.017.000,00**	**-9.597.000,00**	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.764.600,00	**7.764.000,00**	**-600,00**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.180.000,00	**28.612.000,00**	**-19.568.000,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.349.800,00	**25.233.600,00**	**883.800,00**	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	**2.520.000,00**	**120.000,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.141.000,00	**77.664.000,00**	**-141.477.000,00**	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**428.183.063,00**	**386.652.775,00**	**-41.530.288,00**	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.199.063,00	**45.509.400,00**	**22.310.337,00**	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.984.000,00	**337.143.375,00**	**-63.840.625,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**160.814.000,00**	**140.044.000,00**	**-20.770.000,00**	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.274.000,00	**123.484.000,00**	**-21.790.000,00**	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.540.000,00	**16.560.000,00**	**1.020.000,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5.956.413.173,00**	**5.423.317.727,00**	**-533.095.446,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**5.956.413.173,00**	**5.423.317.727,00**	**-533.095.446,00**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.353.000,00**	**3.873.000,00**	**-20.480.000,00**	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.906.000,00	**2.292.000,00**	**-1.614.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.740.000,00	**1.581.000,00**	**-3.159.000,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.148.544.869,00**	**4.939.919.797,00**	**-208.625.072,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.144.224.869,00	**4.937.677.797,00**	**-206.547.072,00**	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.320.000,00	**2.242.000,00**	**-2.078.000,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**285.976.160,00**	**86.755.130,00**	**-199.221.030,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.195.660,00	**3.694.330,00**	**-5.501.330,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.217.000,00	**9.787.200,00**	**-8.429.800,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.354.000,00	**2.074.800,00**	**-16.279.200,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.270.000,00	**5.223.000,00**	**-15.047.000,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.795.000,00	**5.020.800,00**	**-5.774.200,00**	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.144.500,00	**48.955.000,00**	**-148.189.500,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.300.000,00**	**346.229.800,00**	**19.929.800,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.000,00	**97.929.800,00**	**21.129.800,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.200.000,00	**248.300.000,00**	**7.100.000,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.870.144,00**	**46.540.000,00**	**-13.330.144,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.900.144,00	**33.470.000,00**	**-3.430.144,00**	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.470.000,00	**13.070.000,00**	**-400.000,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**450.591.000,00**	**923.318.600,00**	**472.727.600,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**450.591.000,00**	**923.318.600,00**	**472.727.600,00**	
2.10.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	450.591.000,00	**923.318.600,00**	**472.727.600,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**18.321.239.085,00**	**21.006.230.791,00**	**2.684.991.706,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	**-100.023.000,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	**-100.023.000,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**681.786.500,00**	**581.763.500,00**	**-100.023.000,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	681.786.500,00	**581.763.500,00**	**-100.023.000,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**17.375.533.216,00**	**20.192.863.191,00**	**2.817.329.975,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**273.565.500,00**	**270.960.100,00**	**-2.605.400,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**273.565.500,00**	**270.960.100,00**	**-2.605.400,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	118.565.500,00	**169.132.200,00**	**50.566.700,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	155.000.000,00	**101.827.900,00**	**-53.172.100,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**42.730.000,00**	**47.275.000,00**	**4.545.000,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**42.730.000,00**	**47.275.000,00**	**4.545.000,00**	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	42.730.000,00	**47.275.000,00**	**4.545.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**633.586.850,00**	**566.541.000,00**	**-67.045.850,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**633.586.850,00**	**566.541.000,00**	**-67.045.850,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	202.800.000,00	**68.471.000,00**	**-134.329.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	225.695.000,00	**171.610.000,00**	**-54.085.000,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	130.040.000,00	**150.294.000,00**	**20.254.000,00**	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	75.051.850,00	**176.166.000,00**	**101.114.150,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.328.705.166,00**	**19.308.087.091,00**	**2.979.381.925,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.460.800,00**	**12.051.600,00**	**-409.200,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.586.800,00	**6.257.600,00**	**2.670.800,00**	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.874.000,00	**5.794.000,00**	**-3.080.000,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.755.962.007,00**	**3.288.454.937,00**	**-1.467.507.070,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.753.009.407,00	**3.280.767.337,00**	**-1.472.242.070,00**	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.952.600,00	**7.687.600,00**	**4.735.000,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**451.904.664,00**	**425.859.950,00**	**-26.044.714,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.280.250,00	**12.342.900,00**	**62.650,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.400.186,00	**90.930.700,00**	**-25.469.486,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.566.278,00	**11.048.150,00**	**-518.128,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.442.000,00	**51.435.000,00**	**2.993.000,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.799.950,00	**118.239.200,00**	**66.439.250,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	**13.750.000,00**	**-4.250.000,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.416.000,00	**128.114.000,00**	**-65.302.000,00**	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**842.643.200,00**	**5.421.600.000,00**	**4.578.956.800,00**	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.000.000,00	**2.015.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	
2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	**2.700.000.000,00**	**2.700.000.000,00**	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	76.143.200,00	**11.600.000,00**	**-64.543.200,00**	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.500.000,00	**695.000.000,00**	**613.500.000,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.098.181.295,00**	**7.105.202.504,00**	**7.021.209,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.981.295,00	**319.598.304,00**	**129.617.009,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.906.200.000,00	**6.782.604.200,00**	**-123.595.800,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.167.553.200,00**	**3.054.918.100,00**	**-112.635.100,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.044.413.200,00	**3.029.338.100,00**	**-15.075.100,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.100.000,00	**25.580.000,00**	**-520.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**Kecamatan Datuk Bandar**	**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	**44.094.631,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	**44.094.631,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**18.235.369,00**	**62.330.000,00**	**44.094.631,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18.235.369,00	**62.330.000,00**	**44.094.631,00**	
7.01.1.03.2.11.02.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**	**84.032.000,00**	**3.332.000,00**	**-80.700.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	84.032.000,00	**3.332.000,00**	**-80.700.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Utara**	**34.700.000,00**	**4.598.000,00**	**-30.102.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	34.700.000,00	**4.598.000,00**	**-30.102.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**Kecamatan Teluk Nibung**	**27.400.000,00**	**17.117.000,00**	**-10.283.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	27.400.000,00	**17.117.000,00**	**-10.283.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**Kecamatan Datuk Bandar Timur**	**45.150.000,00**	**14.648.500,00**	**-30.501.500,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	45.150.000,00	**14.648.500,00**	**-30.501.500,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000	**Kecamatan Sei Tualang Raso**	**54.402.000,00**	**129.578.600,00**	**75.176.600,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	54.302.000,00	**128.073.600,00**	**73.771.600,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.136.564.464,00**	**5.739.081.869,00**	**-1.397.482.595,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.299.700,00**	**8.005.000,00**	**2.705.300,00**	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000,00	**1.505.000,00**	**1.405.000,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.591.485.128,00**	**5.847.516.572,00**	**-743.968.556,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**6.591.485.128,00**	**5.847.516.572,00**	**-743.968.556,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**28.704.200,00**	**9.285.200,00**	**-19.419.000,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**28.704.200,00**	**9.285.200,00**	**-19.419.000,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	28.704.200,00	**9.285.200,00**	**-19.419.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**226.000.500,00**	**28.195.000,00**	**-197.805.500,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**67.331.500,00**	**28.195.000,00**	**-39.136.500,00**	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	67.331.500,00	**28.195.000,00**	**-39.136.500,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**1.980.000,00**	**1.120.000,00**	**-860.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**1.980.000,00**	**1.120.000,00**	**-860.000,00**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.980.000,00	**1.120.000,00**	**-860.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**160.291.500,00**	**105.744.000,00**	**-54.547.500,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**160.291.500,00**	**105.744.000,00**	**-54.547.500,00**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	160.291.500,00	**105.744.000,00**	**-54.547.500,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.174.508.928,00**	**5.703.172.372,00**	**-471.336.556,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**61.236.500,00**	**42.197.400,00**	**-19.039.100,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.169.000,00	**6.345.000,00**	**-10.824.000,00**	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000,00	**432.000,00**	**-418.000,00**	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	875.000,00	**1.494.400,00**	**619.400,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.867.000,00	**3.473.000,00**	**-5.394.000,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.475.500,00	**30.453.000,00**	**-3.022.500,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.954.297.034,00**	**2.889.963.737,02**	**-64.333.296,98**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.951.123.534,00	**2.887.759.737,02**	**-63.363.796,98**	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.173.500,00	**2.204.000,00**	**-969.500,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.096.803.900,00**	**630.278.900,00**	**-466.525.000,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.850.000,00	**2.860.000,00**	**10.000,00**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.886.900,00	**484.268.500,00**	**-236.618.400,00**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.421.000,00	**42.387.000,00**	**-5.034.000,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.720.000,00	**22.315.000,00**	**3.595.000,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.400.000,00	**11.920.400,00**	**-8.479.600,00**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.960.000,00	**2.400.000,00**	**-4.560.000,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.566.000,00	**64.128.000,00**	**-215.438.000,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**88.280.000,00**	**106.072.200,00**	**17.792.200,00**	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.600.000,00	**88.072.200,00**	**72.472.200,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.000.000,00	**18.000.000,00**	**-54.000.000,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.406.696.494,00**	**1.582.960.134,98**	**176.263.640,98**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.695.694,00	**201.159.334,98**	**2.463.640,98**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.205.500.800,00	**1.378.300.800,00**	**172.800.000,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**539.195.000,00**	**451.700.000,00**	**-87.495.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.875.000,00	**66.940.000,00**	**27.065.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.320.000,00	**48.760.000,00**	**-560.000,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.000.000,00	**336.000.000,00**	**-99.000.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	**-384.529.860,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	**-384.529.860,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	**-384.529.860,00**	
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**	**857.770.220,00**	**473.240.360,00**	**-384.529.860,00**	
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	555.718.850,00	**177.015.200,00**	**-378.703.650,00**	
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	35.432.160,00	**33.000.000,00**	**-2.432.160,00**	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	251.489.210,00	**263.225.160,00**	**11.735.950,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.837.013.540,00**	**6.685.425.129,00**	**-1.151.588.411,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**7.837.013.540,00**	**6.685.425.129,00**	**-1.151.588.411,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**2.409.758.500,00**	**417.048.000,00**	**-1.992.710.500,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**2.283.480.000,00**	**367.600.000,00**	**-1.915.880.000,00**	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	2.283.480.000,00	**367.600.000,00**	**-1.915.880.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**126.278.500,00**	**49.448.000,00**	**-76.830.500,00**	
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	15.840.000,00	**9.141.000,00**	**-6.699.000,00**	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	20.095.000,00	**7.752.000,00**	**-12.343.000,00**	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	90.343.500,00	**32.555.000,00**	**-57.788.500,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**824.214.795,00**	**2.282.031.766,00**	**1.457.816.971,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**140.578.120,00**	**65.057.000,00**	**-75.521.120,00**	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	104.578.120,00	**65.057.000,00**	**-39.521.120,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**311.000.950,00**	**1.753.064.016,00**	**1.442.063.066,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	151.020.000,00	**1.753.064.016,00**	**1.602.044.016,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**307.538.225,00**	**448.960.750,00**	**141.422.525,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	140.312.225,00	**369.008.250,00**	**228.696.025,00**	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	167.226.000,00	**79.952.500,00**	**-87.273.500,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**65.097.500,00**	**14.950.000,00**	**-50.147.500,00**	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	65.097.500,00	**14.950.000,00**	**-50.147.500,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**507.005.500,00**	**216.128.000,00**	**-290.877.500,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**507.005.500,00**	**216.128.000,00**	**-290.877.500,00**	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	352.262.500,00	**216.128.000,00**	**-136.134.500,00**	
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.096.034.745,00**	**3.770.217.363,00**	**-325.817.382,00**	
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.471.700,00**	**14.542.000,00**	**70.300,00**	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.259.500,00	**6.250.000,00**	**-9.500,00**	
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.739.700,00	**1.752.000,00**	**12.300,00**	
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.472.500,00	**6.540.000,00**	**67.500,00**	
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.823.553.000,00**	**2.813.356.142,00**	**-10.196.858,00**	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.817.395.000,00	**2.807.226.142,00**	**-10.168.858,00**	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.158.000,00	**6.130.000,00**	**-28.000,00**	
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**345.445.650,00**	**217.707.500,00**	**-127.738.150,00**	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**4.007.500,00**	**7.500,00**	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.889.400,00	**61.820.200,00**	**-4.069.200,00**	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.514.400,00	**18.934.400,00**	**-4.580.000,00**	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.260.000,00	**18.900.000,00**	**-3.360.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.577.850,00	**21.130.400,00**	**-4.447.450,00**	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.204.000,00	**92.915.000,00**	**-108.289.000,00**	
2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**244.972.300,00**	**75.378.000,00**	**-169.594.300,00**	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.972.300,00	**75.378.000,00**	**-169.594.300,00**	
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.142.095,00**	**435.617.721,00**	**3.475.626,00**	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.105.295,00	**77.204.301,00**	**9.099.006,00**	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.036.800,00	**352.413.420,00**	**-5.623.380,00**	
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**235.450.000,00**	**213.616.000,00**	**-21.834.000,00**	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.500.000,00	**186.316.000,00**	**-14.184.000,00**	
2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.950.000,00	**27.300.000,00**	**-7.650.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**7.500.559.707,00**	**6.698.642.750,00**	**-801.916.957,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**7.500.559.707,00**	**6.698.642.750,00**	**-801.916.957,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**895.511.050,00**	**542.182.000,00**	**-353.329.050,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**408.250.000,00**	**37.890.000,00**	**-370.360.000,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	79.890.000,00	**37.890.000,00**	**-42.000.000,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**487.261.050,00**	**504.292.000,00**	**17.030.950,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	487.261.050,00	**504.292.000,00**	**17.030.950,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.605.048.657,00**	**6.156.460.750,00**	**-448.587.907,00**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**5.360.600,00**	**-2.639.400,00**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**3.323.200,00**	**-1.676.800,00**	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	**2.037.400,00**	**-962.600,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.324.747.791,00**	**4.100.321.227,00**	**-224.426.564,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.321.747.791,00	**4.098.336.427,00**	**-223.411.364,00**	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	**1.984.800,00**	**-1.015.200,00**	
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**1.420.000,00**	**-580.000,00**	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	**1.420.000,00**	**-580.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**331.837.810,00**	**158.772.000,00**	**-173.065.810,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.999.960,00	**21.001.700,00**	**-5.998.260,00**	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.950.000,00	**12.739.000,00**	**1.789.000,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.994.000,00	**27.500.000,00**	**-17.494.000,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.999.850,00	**34.690.800,00**	**-5.309.050,00**	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**4.992.500,00**	**-7.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.894.000,00	**53.848.000,00**	**-146.046.000,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.443.518.056,00**	**1.606.373.723,00**	**162.855.667,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.999.656,00	**58.177.123,00**	**-6.822.533,00**	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	**43.300.000,00**	**18.300.000,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.518.400,00	**1.501.896.600,00**	**151.378.200,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**262.945.000,00**	**284.213.200,00**	**21.268.200,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	**43.330.400,00**	**4.910.400,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.525.000,00	**240.882.800,00**	**16.357.800,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6.537.355.462,00**	**6.161.218.410,00**	**-376.137.052,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**6.537.355.462,00**	**6.161.218.410,00**	**-376.137.052,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.001.240.600,00**	**1.876.932.049,00**	**-124.308.551,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.001.240.600,00**	**1.876.932.049,00**	**-124.308.551,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	141.185.250,00	**138.900.000,00**	**-2.285.250,00**	
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	48.886.850,00	**26.604.400,00**	**-22.282.450,00**	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	404.404.700,00	**539.755.000,00**	**135.350.300,00**	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	20.058.000,00	**10.029.000,00**	**-10.029.000,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.120.000.000,00	**1.097.000.000,00**	**-23.000.000,00**	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	16.705.800,00	**64.643.649,00**	**47.937.849,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**783.899.900,00**	**707.412.000,00**	**-76.487.900,00**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**782.899.900,00**	**706.412.000,00**	**-76.487.900,00**	
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	41.575.000,00	**32.669.000,00**	**-8.906.000,00**	
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	59.747.200,00	**32.299.000,00**	**-27.448.200,00**	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	215.047.700,00	**179.764.000,00**	**-35.283.700,00**	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	466.530.000,00	**461.680.000,00**	**-4.850.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.752.214.962,00**	**3.576.874.361,00**	**-175.340.601,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.807.050,00**	**6.915.200,00**	**4.108.150,00**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.807.050,00	**6.915.200,00**	**4.108.150,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.697.834.012,00**	**2.607.701.291,00**	**-90.132.721,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.694.972.562,00	**2.605.339.891,00**	**-89.632.671,00**	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.861.450,00	**2.361.400,00**	**-500.050,00**	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80.921.000,00**	**8.000.000,00**	**-72.921.000,00**	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.750.000,00	**8.000.000,00**	**-28.750.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**353.560.130,00**	**295.227.500,00**	**-58.332.630,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.022.000,00	**20.346.500,00**	**-675.500,00**	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.130,00	**5.001.000,00**	**1.870,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	**18.180.000,00**	**-11.820.000,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	**7.050.000,00**	**-12.950.000,00**	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.510.000,00	**105.484.000,00**	**-2.026.000,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.029.000,00	**139.166.000,00**	**-30.863.000,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**52.014.400,00**	**78.300.000,00**	**26.285.600,00**	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.676.900,00	**55.800.000,00**	**37.123.100,00**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.337.500,00	**22.500.000,00**	**-10.837.500,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**481.051.320,00**	**445.745.370,00**	**-35.305.950,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.120,00	**24.006.870,00**	**6.750,00**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.051.200,00	**418.738.500,00**	**-35.312.700,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.220.000,00**	**133.070.000,00**	**51.850.000,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.120.000,00	**97.790.000,00**	**56.670.000,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.100.000,00	**35.280.000,00**	**-4.820.000,00**	
2.16.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**2.807.050,00**	**1.915.000,00**	**-892.050,00**	
2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.807.050,00	**1.915.000,00**	**-892.050,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.749.234.983,00**	**3.578.859.507,00**	**-1.170.375.476,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**4.749.234.983,00**	**3.578.859.507,00**	**-1.170.375.476,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
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	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**39.001.500,00**	**17.017.500,00**	**-21.984.000,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**39.001.500,00**	**17.017.500,00**	**-21.984.000,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.001.500,00	**17.017.500,00**	**-21.984.000,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**31.674.550,00**	**18.898.900,00**	**-12.775.650,00**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**31.674.550,00**	**18.898.900,00**	**-12.775.650,00**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	31.674.550,00	**18.898.900,00**	**-12.775.650,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**484.394.600,00**	**409.372.900,00**	**-75.021.700,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**484.394.600,00**	**409.372.900,00**	**-75.021.700,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	144.122.700,00	**107.034.600,00**	**-37.088.100,00**	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	269.000.000,00	**257.322.400,00**	**-11.677.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	71.271.900,00	**45.015.900,00**	**-26.256.000,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1.499.999.688,00**	**505.585.940,00**	**-994.413.748,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**1.499.999.688,00**	**505.585.940,00**	**-994.413.748,00**	
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	1.499.999.688,00	**505.585.940,00**	**-994.413.748,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.694.164.645,00**	**2.612.984.267,00**	**-81.180.378,00**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.149.600,00**	**2.904.800,00**	**-2.244.800,00**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.649.700,00	**1.511.600,00**	**-1.138.100,00**	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.499.900,00	**1.393.200,00**	**-1.106.700,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.231.778.945,00**	**2.305.450.927,00**	**73.671.982,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.226.979.245,00	**2.302.643.327,00**	**75.664.082,00**	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.799.700,00	**2.807.600,00**	**-1.992.100,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**246.731.700,00**	**95.303.500,00**	**-151.428.200,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.800,00	**3.471.800,00**	**-28.000,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	**29.204.000,00**	**-15.796.000,00**	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.499.900,00	**2.441.000,00**	**-58.900,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.992.000,00	**8.960.000,00**	**-6.032.000,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000,00	**2.647.200,00**	**-1.852.800,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.240.000,00	**48.579.500,00**	**-127.660.500,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**175.754.400,00**	**175.855.040,00**	**100.640,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.854.400,00	**13.955.040,00**	**100.640,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.400.000,00	**158.400.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.750.000,00**	**33.470.000,00**	**-1.280.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**33.470.000,00**	**18.470.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.430.263.483,00**	**3.882.262.463,00**	**-548.001.020,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**4.430.263.483,00**	**3.882.262.463,00**	**-548.001.020,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.430.263.483,00**	**3.872.262.463,00**	**-558.001.020,00**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.379.000,00**	**12.783.000,00**	**5.404.000,00**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.379.000,00	**12.783.000,00**	**5.404.000,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.401.028.383,00**	**2.729.145.363,00**	**-671.883.020,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.397.239.883,00	**2.726.187.863,00**	**-671.052.020,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.788.500,00	**2.957.500,00**	**-831.000,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**203.153.700,00**	**84.234.500,00**	**-118.919.200,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.029.800,00	**20.239.000,00**	**-6.790.800,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.807.100,00	**4.809.500,00**	**1.002.400,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.406.300,00	**23.320.000,00**	**-3.086.300,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.800.000,00	**5.250.000,00**	**-1.550.000,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.110.500,00	**30.616.000,00**	**-108.494.500,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**280.000,00**	**33.920.000,00**	**33.640.000,00**	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.000,00	**31.920.000,00**	**31.640.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**784.354.400,00**	**1.002.029.600,00**	**217.675.200,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	**2.900.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.854.400,00	**284.529.600,00**	**217.675.200,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	714.600.000,00	**714.600.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.068.000,00**	**10.150.000,00**	**-23.918.000,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.430.000,00	**10.150.000,00**	**8.720.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**7.911.264.714,00**	**7.077.875.285,00**	**-833.389.429,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**	**7.911.264.714,00**	**7.077.875.285,00**	**-833.389.429,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**372.583.000,00**	**93.277.750,00**	**-279.305.250,00**	
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**	**372.583.000,00**	**93.277.750,00**	**-279.305.250,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	309.583.000,00	**93.277.750,00**	**-216.305.250,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**2.413.681.200,00**	**1.776.657.150,00**	**-637.024.050,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**132.725.000,00**	**120.906.000,00**	**-11.819.000,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	132.725.000,00	**120.906.000,00**	**-11.819.000,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**1.817.991.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-817.991.000,00**	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.511.090.000,00	**1.000.000.000,00**	**-511.090.000,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**462.965.200,00**	**655.751.150,00**	**192.785.950,00**	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	205.599.700,00	**583.161.150,00**	**377.561.450,00**	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	257.365.500,00	**72.590.000,00**	**-184.775.500,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.125.000.514,00**	**5.207.940.385,00**	**82.939.871,00**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.103.000,00**	**8.950.000,00**	**-13.153.000,00**	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.103.000,00	**8.950.000,00**	**-13.153.000,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.454.546.352,00**	**3.596.867.773,00**	**142.321.421,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.452.853.352,00	**3.574.019.773,00**	**121.166.421,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.693.000,00	**22.848.000,00**	**21.155.000,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**515.612.362,00**	**397.132.300,00**	**-118.480.062,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.654.110,00	**10.387.000,00**	**5.732.890,00**	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.392.752,00	**22.628.300,00**	**-4.764.452,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.624.500,00	**8.664.000,00**	**6.039.500,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.695.000,00	**134.220.000,00**	**57.525.000,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.390.000,00	**15.006.000,00**	**5.616.000,00**	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	**7.455.000,00**	**-45.000,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.356.000,00	**198.772.000,00**	**-188.584.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**289.542.800,00**	**211.253.000,00**	**-78.289.800,00**	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.333.400,00	**64.288.000,00**	**33.954.600,00**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.209.400,00	**146.965.000,00**	**47.755.600,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**597.900.000,00**	**549.875.312,00**	**-48.024.688,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.000.000,00	**29.175.312,00**	**-46.824.688,00**	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.700.000,00	**45.500.000,00**	**-3.200.000,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.200.000,00	**469.200.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**221.296.000,00**	**443.862.000,00**	**222.566.000,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.146.000,00	**256.004.000,00**	**168.858.000,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000,00	**28.660.000,00**	**19.510.000,00**	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00	**159.198.000,00**	**34.198.000,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	**-47.014.000,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	**-47.014.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	**-47.014.000,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**76.000.000,00**	**28.986.000,00**	**-47.014.000,00**	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	30.000.000,00	**15.030.000,00**	**-14.970.000,00**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	46.000.000,00	**13.956.000,00**	**-32.044.000,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**157.479.950,00**	**77.120.800,00**	**-80.359.150,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**157.479.950,00**	**77.120.800,00**	**-80.359.150,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**157.479.950,00**	**77.120.800,00**	**-80.359.150,00**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.479.950,00	**32.330.800,00**	**-28.149.150,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97.000.000,00	**44.790.000,00**	**-52.210.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.133.231.000,00**	**584.066.400,00**	**-549.164.600,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**1.133.231.000,00**	**584.066.400,00**	**-549.164.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**984.014.500,00**	**460.498.400,00**	**-523.516.100,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**984.014.500,00**	**460.498.400,00**	**-523.516.100,00**	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	984.014.500,00	**460.498.400,00**	**-523.516.100,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**149.216.500,00**	**123.568.000,00**	**-25.648.500,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**149.216.500,00**	**123.568.000,00**	**-25.648.500,00**	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	149.216.500,00	**123.568.000,00**	**-25.648.500,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**5.188.895.037,00**	**4.320.491.785,00**	**-868.403.252,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**5.188.895.037,00**	**4.320.491.785,00**	**-868.403.252,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**305.693.000,00**	**143.096.800,00**	**-162.596.200,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**265.500.000,00**	**80.004.800,00**	**-185.495.200,00**	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.500.000,00	**10.705.400,00**	**-54.794.600,00**	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**15.124.800,00**	**-14.875.200,00**	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	30.000.000,00	**18.880.000,00**	**-11.120.000,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	80.000.000,00	**35.294.600,00**	**-44.705.400,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.193.000,00**	**63.092.000,00**	**22.899.000,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	40.193.000,00	**63.092.000,00**	**22.899.000,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.883.202.037,00**	**4.177.394.985,00**	**-705.807.052,00**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.300.000,00**	**8.416.000,00**	**116.000,00**	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.150.000,00	**4.150.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.150.000,00	**4.266.000,00**	**116.000,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.270.010.037,00**	**3.087.328.793,00**	**-182.681.244,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.510.037,00	**3.082.828.793,00**	**-182.681.244,00**	
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325.834.000,00**	**206.264.000,00**	**-119.570.000,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.055.000,00	**21.500.000,00**	**3.445.000,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	**10.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	**11.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.800.000,00	**13.880.000,00**	**-3.920.000,00**	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**3.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.979.000,00	**141.884.000,00**	**-108.095.000,00**	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**570.000.000,00**	**254.106.000,00**	**-315.894.000,00**	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	45.000.000,00	**133.036.000,00**	**88.036.000,00**	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	**121.070.000,00**	**76.070.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**510.500.000,00**	**462.106.192,00**	**-48.393.808,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	**90.081.192,00**	**81.192,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.000.000,00	**368.525.000,00**	**-48.475.000,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**198.558.000,00**	**159.174.000,00**	**-39.384.000,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.558.000,00	**64.470.000,00**	**-24.088.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**19.300.000,00**	**-5.700.000,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	**75.404.000,00**	**-9.596.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**179.807.000,00**	**106.299.000,00**	**-73.508.000,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**179.807.000,00**	**106.299.000,00**	**-73.508.000,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**115.000.000,00**	**106.299.000,00**	**-8.701.000,00**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	15.000.000,00	**10.500.000,00**	**-4.500.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**95.799.000,00**	**-4.201.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.787.630.576,00**	**4.419.965.191,00**	**-367.665.385,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan**	**4.787.630.576,00**	**4.419.965.191,00**	**-367.665.385,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**214.878.000,00**	**54.455.000,00**	**-160.423.000,00**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**14.878.000,00**	**4.455.000,00**	**-10.423.000,00**	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.878.000,00	**4.455.000,00**	**-10.423.000,00**	
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**468.680.000,00**	**255.364.500,00**	**-213.315.500,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**460.000.000,00**	**252.824.500,00**	**-207.175.500,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0,00	**252.824.500,00**	**252.824.500,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**8.680.000,00**	**2.540.000,00**	**-6.140.000,00**	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.680.000,00	**2.540.000,00**	**-6.140.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**41.870.000,00**	**39.420.000,00**	**-2.450.000,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**11.640.000,00**	**4.020.000,00**	**-7.620.000,00**	
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	11.640.000,00	**4.020.000,00**	**-7.620.000,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**30.230.000,00**	**35.400.000,00**	**5.170.000,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.230.000,00	**35.400.000,00**	**5.170.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.062.202.576,00**	**4.070.725.691,00**	**8.523.115,00**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.150.000,00**	**3.627.000,00**	**1.477.000,00**	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	**2.703.000,00**	**1.203.000,00**	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000,00	**924.000,00**	**274.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.409.437.676,00**	**3.508.812.741,00**	**99.375.065,00**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.408.787.676,00	**3.507.823.741,00**	**99.036.065,00**	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	650.000,00	**989.000,00**	**339.000,00**	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**210.638.500,00**	**108.461.050,00**	**-102.177.450,00**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.082.000,00	**2.082.000,00**	**0,00**	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	**11.952.000,00**	**-3.048.000,00**	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	**7.034.100,00**	**34.100,00**	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.490.000,00	**47.104.550,00**	**1.614.550,00**	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.020.000,00	**4.720.400,00**	**-5.299.600,00**	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.046.500,00	**35.568.000,00**	**-95.478.500,00**	
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.250.400,00**	**139.610.000,00**	**359.600,00**	
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.678.700,00	**73.050.000,00**	**23.371.300,00**	
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.571.700,00	**66.560.000,00**	**-23.011.700,00**	
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**231.054.000,00**	**250.844.900,00**	**19.790.900,00**	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.604.000,00	**39.614.900,00**	**12.010.900,00**	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.050.000,00	**7.230.000,00**	**4.180.000,00**	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.400.000,00	**204.000.000,00**	**3.600.000,00**	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.922.000,00**	**59.370.000,00**	**8.448.000,00**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.000.000,00	**59.370.000,00**	**11.370.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**275.972.000,00**	**71.890.000,00**	**-204.082.000,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**	**275.972.000,00**	**71.890.000,00**	**-204.082.000,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**274.772.000,00**	**71.890.000,00**	**-202.882.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**274.772.000,00**	**71.890.000,00**	**-202.882.000,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	274.772.000,00	**71.890.000,00**	**-202.882.000,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**497.470.000,00**	**534.053.050,00**	**36.583.050,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**497.470.000,00**	**534.053.050,00**	**36.583.050,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**203.845.000,00**	**161.240.000,00**	**-42.605.000,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**203.845.000,00**	**161.240.000,00**	**-42.605.000,00**	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	58.760.000,00	**18.000.000,00**	**-40.760.000,00**	
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	145.085.000,00	**143.240.000,00**	**-1.845.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**250.340.000,00**	**372.813.050,00**	**122.473.050,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**250.340.000,00**	**372.813.050,00**	**122.473.050,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	175.850.000,00	**372.813.050,00**	**196.963.050,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**6.219.101.970,00**	**5.532.301.154,00**	**-686.800.816,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.3.31.0.00.01.0000	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**6.219.101.970,00**	**5.532.301.154,00**	**-686.800.816,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**25.923.800,00**	**5.249.000,00**	**-20.674.800,00**	
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**25.923.800,00**	**5.249.000,00**	**-20.674.800,00**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25.923.800,00	**5.249.000,00**	**-20.674.800,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**207.703.696,00**	**154.805.000,00**	**-52.898.696,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**207.703.696,00**	**154.805.000,00**	**-52.898.696,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	93.689.696,00	**64.465.000,00**	**-29.224.696,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114.014.000,00	**90.340.000,00**	**-23.674.000,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**91.150.500,00**	**69.943.300,00**	**-21.207.200,00**	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**22.317.500,00**	**20.929.000,00**	**-1.388.500,00**	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22.317.500,00	**20.929.000,00**	**-1.388.500,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**68.833.000,00**	**49.014.300,00**	**-19.818.700,00**	
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	14.245.500,00	**10.530.000,00**	**-3.715.500,00**	
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	20.701.000,00	**22.552.000,00**	**1.851.000,00**	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	33.886.500,00	**15.932.300,00**	**-17.954.200,00**	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**352.516.980,00**	**13.770.000,00**	**-338.746.980,00**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**352.516.980,00**	**13.770.000,00**	**-338.746.980,00**	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	313.201.080,00	**13.770.000,00**	**-299.431.080,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**121.686.500,00**	**22.997.000,00**	**-98.689.500,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**121.686.500,00**	**22.997.000,00**	**-98.689.500,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	86.170.500,00	**16.095.000,00**	**-70.075.500,00**	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	35.516.000,00	**6.902.000,00**	**-28.614.000,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.420.120.494,00**	**5.265.536.854,00**	**-154.583.640,00**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.849.500,00**	**17.675.800,00**	**-173.700,00**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.236.000,00	**9.263.800,00**	**27.800,00**	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.439.000,00	**3.381.000,00**	**-58.000,00**	
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.174.500,00	**2.162.000,00**	**-12.500,00**	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	**2.869.000,00**	**-131.000,00**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.810.714.258,00**	**3.638.580.854,00**	**-172.133.404,00**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.279.258,00	**3.635.307.854,00**	**-168.971.404,00**	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.321.000,00	**3.273.000,00**	**-48.000,00**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**306.421.900,00**	**275.939.200,00**	**-30.482.700,00**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.827.670,00	**12.368.000,00**	**-459.670,00**	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.501.730,00	**27.864.000,00**	**23.362.270,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.402.500,00	**10.075.000,00**	**5.672.500,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.250.000,00	**38.300.000,00**	**26.050.000,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.480.000,00	**5.004.200,00**	**524.200,00**	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.960.000,00	**174.328.000,00**	**-85.632.000,00**	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.178.117.336,00**	**1.136.241.000,00**	**-41.876.336,00**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**5.000.000,00**	**1.500.000,00**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.617.336,00	**92.041.000,00**	**21.423.664,00**	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.000.000,00	**1.039.200.000,00**	**-64.800.000,00**	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.732.500,00**	**197.100.000,00**	**97.367.500,00**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.732.500,00	**107.960.000,00**	**73.227.500,00**	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**36.650.000,00**	**11.650.000,00**	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**32.490.000,00**	**12.490.000,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**544.471.850,00**	**115.933.000,00**	**-428.538.850,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**476.497.350,00**	**86.628.000,00**	**-389.869.350,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**476.497.350,00**	**86.628.000,00**	**-389.869.350,00**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	175.380.500,00	**59.537.000,00**	**-115.843.500,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	76.469.000,00	**13.021.000,00**	**-63.448.000,00**	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	224.647.850,00	**14.070.000,00**	**-210.577.850,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**67.974.500,00**	**29.305.000,00**	**-38.669.500,00**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**67.974.500,00**	**29.305.000,00**	**-38.669.500,00**	
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)	67.974.500,00	**29.305.000,00**	**-38.669.500,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**42.346.039.577,00**	**36.759.631.231,00**	**-5.586.408.346,00**	
4.01.5.01.2.19.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**42.346.039.577,00**	**36.759.631.231,00**	**-5.586.408.346,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**10.047.657.107,00**	**7.516.606.350,00**	**-2.531.050.757,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**783.824.500,00**	**376.451.400,00**	**-407.373.100,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	125.000.000,00	**61.976.000,00**	**-63.024.000,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	445.000.000,00	**169.456.200,00**	**-275.543.800,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	213.824.500,00	**145.019.200,00**	**-68.805.300,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**8.110.232.607,00**	**6.555.883.950,00**	**-1.554.348.657,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.332.992.607,00	**3.605.883.950,00**	**-3.727.108.657,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	527.240.000,00	**200.000.000,00**	**-327.240.000,00**	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	250.000.000,00	**2.750.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**903.600.000,00**	**576.878.000,00**	**-326.722.000,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	233.680.000,00	**113.160.000,00**	**-120.520.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	542.720.000,00	**404.950.000,00**	**-137.770.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	127.200.000,00	**58.768.000,00**	**-68.432.000,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**250.000.000,00**	**7.393.000,00**	**-242.607.000,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	250.000.000,00	**7.393.000,00**	**-242.607.000,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.609.341.100,00**	**1.018.573.700,00**	**-1.590.767.400,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**311.525.000,00**	**189.150.000,00**	**-122.375.000,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000,00	**96.305.000,00**	**-3.695.000,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	88.481.000,00	**51.145.000,00**	**-37.336.000,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	123.044.000,00	**41.700.000,00**	**-81.344.000,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**459.394.800,00**	**296.618.300,00**	**-162.776.500,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	42.908.800,00	**16.700.300,00**	**-26.208.500,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	266.721.000,00	**194.465.600,00**	**-72.255.400,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	149.765.000,00	**85.452.400,00**	**-64.312.600,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.679.999.800,00**	**517.040.400,00**	**-1.162.959.400,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.193.136.800,00	**329.363.400,00**	**-863.773.400,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	320.641.000,00	**132.271.000,00**	**-188.370.000,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	166.222.000,00	**55.406.000,00**	**-110.816.000,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**158.421.500,00**	**15.765.000,00**	**-142.656.500,00**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	138.420.000,00	**15.765.000,00**	**-122.655.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.689.041.370,00**	**28.224.451.181,00**	**-1.464.590.189,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.603.009.800,00**	**13.635.561.800,00**	**32.552.000,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.583.010.000,00	**13.615.562.000,00**	**32.552.000,00**	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.800,00	**19.999.800,00**	**0,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000,00**	**204.720.000,00**	**169.720.000,00**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	**194.720.000,00**	**169.720.000,00**	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.926.927.200,00**	**3.053.138.300,00**	**-873.788.900,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.998.540,00	**119.997.100,00**	**-1.440,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	883.838.660,00	**900.774.800,00**	**16.936.140,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	**146.400,00**	**-2.853.600,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.149.730.000,00	**871.860.000,00**	**-277.870.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.770.360.000,00	**1.160.360.000,00**	**-610.000.000,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.608.131.080,00**	**1.136.234.000,00**	**-471.897.080,00**	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	702.970.000,00	**412.800.000,00**	**-290.170.000,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	553.686.000,00	**291.494.000,00**	**-262.192.000,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	351.475.080,00	**431.940.000,00**	**80.464.920,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.302.775.800,00**	**4.343.729.165,00**	**40.953.365,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.410.000,00	**90.000.000,00**	**-410.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.699.000.000,00	**1.808.895.165,00**	**109.895.165,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.513.365.800,00	**2.444.834.000,00**	**-68.531.800,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.684.552.140,00**	**3.247.681.316,00**	**563.129.176,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.600.000,00	**206.020.000,00**	**-81.580.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.033.470.000,00	**907.330.000,00**	**-126.140.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	809.744.600,00	**972.887.516,00**	**163.142.916,00**	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	553.737.540,00	**1.161.443.800,00**	**607.706.260,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**803.600.000,00**	**803.600.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	803.600.000,00	**803.600.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.192.375.000,00**	**1.235.470.000,00**	**43.095.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.192.375.000,00	**1.235.470.000,00**	**43.095.000,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**1.206.414.350,00**	**324.036.600,00**	**-882.377.750,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	300.000.000,00	**60.239.000,00**	**-239.761.000,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	606.414.950,00	**158.802.800,00**	**-447.612.150,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	199.999.700,00	**62.832.000,00**	**-137.167.700,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	99.999.700,00	**42.162.800,00**	**-57.836.900,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**326.256.000,00**	**240.280.000,00**	**-85.976.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	79.200.000,00	**62.700.000,00**	**-16.500.000,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	97.056.000,00	**97.180.000,00**	**124.000,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	150.000.000,00	**80.400.000,00**	**-69.600.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**37.723.979.977,00**	**32.584.785.390,00**	**-5.139.194.587,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**37.723.979.977,00**	**32.584.785.390,00**	**-5.139.194.587,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**15.198.467.500,00**	**13.135.795.000,00**	**-2.062.672.500,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.081.740.000,00**	**1.274.588.000,00**	**-807.152.000,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	237.454.000,00	**123.984.000,00**	**-113.470.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.844.286.000,00	**1.150.604.000,00**	**-693.682.000,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	15.000.000,00	**9.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15.000.000,00	**9.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	20.000.000,00	**12.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	20.000.000,00	**12.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	30.000.000,00	**18.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.314.073.000,00**	**840.665.000,00**	**-1.473.408.000,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	620.605.000,00	**109.500.000,00**	**-511.105.000,00**	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	604.800.000,00	**504.000.000,00**	**-100.800.000,00**	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	114.780.000,00	**124.345.000,00**	**9.565.000,00**	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	197.400.000,00	**70.190.000,00**	**-127.210.000,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	44.600.000,00	**32.630.000,00**	**-11.970.000,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1.151.250.000,00**	**675.320.000,00**	**-475.930.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.151.250.000,00	**675.320.000,00**	**-475.930.000,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**9.551.404.500,00**	**10.285.222.000,00**	**733.817.500,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.546.405.000,00	**10.282.222.000,00**	**735.817.000,00**	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.999.500,00	**3.000.000,00**	**-1.999.500,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.525.512.477,00**	**19.448.990.390,00**	**-3.076.522.087,00**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**3.000.000,00**	**-2.000.000,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.863.740.875,00**	**3.157.898.740,52**	**-705.842.134,48**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.853.740.875,00	**3.151.898.740,52**	**-701.842.134,48**	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	**6.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**172.856.000,00**	**122.888.000,00**	**-49.968.000,00**	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	172.856.000,00	**122.888.000,00**	**-49.968.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.233.611.500,00**	**1.715.870.800,00**	**-517.740.700,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.000.000,00	**55.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.000.000,00	**81.560.000,00**	**-33.440.000,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000,00	**80.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	345.569.500,00	**353.022.000,00**	**7.452.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.044.000,00	**128.254.800,00**	**-31.789.200,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000,00	**60.025.000,00**	**-9.975.000,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.720.000,00	**53.193.000,00**	**-9.527.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.355.278.000,00	**904.816.000,00**	**-450.462.000,00**	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.078.931.800,00**	**141.878.000,00**	**-937.053.800,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.803.800,00	**141.878.000,00**	**-57.925.800,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.586.282.300,00**	**3.808.079.057,00**	**221.796.757,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.000.000,00	**22.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.255.500,00	**322.160.857,00**	**4.905.357,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.227.026.800,00	**3.463.918.200,00**	**236.891.400,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.670.000,00**	**474.990.880,00**	**-42.679.120,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.320.000,00	**80.320.000,00**	**-15.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.350.000,00	**167.350.000,00**	**-15.000.000,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00	**126.130.000,00**	**16.130.000,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	**101.190.880,00**	**-13.809.120,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**10.428.920.002,00**	**9.367.504.912,48**	**-1.061.415.089,52**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.880.347.002,00	**9.367.504.912,48**	**-512.842.089,52**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**618.500.000,00**	**644.880.000,00**	**26.380.000,00**	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	7.500.000,00	**5.000.000,00**	**-2.500.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	275.000.000,00	**303.880.000,00**	**28.880.000,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	336.000.000,00	**336.000.000,00**	**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**7.681.331.280,00**	**5.700.079.799,73**	**-1.981.251.480,27**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**7.681.331.280,00**	**5.700.079.799,73**	**-1.981.251.480,27**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.134.652.000,00**	**591.293.600,00**	**-543.358.400,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**861.652.000,00**	**495.989.800,00**	**-365.662.200,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.000.000,00	**9.108.800,00**	**-5.891.200,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	313.916.000,00	**72.880.000,00**	**-241.036.000,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	532.736.000,00	**414.001.000,00**	**-118.735.000,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**273.000.000,00**	**95.303.800,00**	**-177.696.200,00**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	126.000.000,00	**40.243.800,00**	**-85.756.200,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	147.000.000,00	**55.060.000,00**	**-91.940.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**889.310.100,00**	**188.587.000,00**	**-700.723.100,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**379.310.100,00**	**100.387.000,00**	**-278.923.100,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.693.500,00	**36.065.000,00**	**-110.628.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	222.291.600,00	**64.322.000,00**	**-157.969.600,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**185.000.000,00**	**17.500.000,00**	**-167.500.000,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	135.000.000,00	**17.500.000,00**	**-117.500.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**325.000.000,00**	**70.700.000,00**	**-254.300.000,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	195.000.000,00	**26.600.000,00**	**-168.400.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	130.000.000,00	**44.100.000,00**	**-85.900.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.657.369.180,00**	**4.920.199.199,73**	**-737.169.980,27**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.025.000,00**	**1.200.000,00**	**-1.825.000,00**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.850.000,00	**1.000.000,00**	**-850.000,00**	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.175.000,00	**200.000,00**	**-975.000,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.264.507.080,00**	**3.813.040.699,73**	**-451.466.380,27**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.263.332.080,00	**3.812.540.699,73**	**-450.791.380,27**	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.175.000,00	**500.000,00**	**-675.000,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**507.671.900,00**	**548.796.200,00**	**41.124.300,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.497.000,00	**3.700.500,00**	**2.203.500,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.835.800,00	**223.360.000,00**	**123.524.200,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.024.100,00	**7.732.300,00**	**708.200,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.050.000,00	**17.725.000,00**	**-12.325.000,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.225.000,00	**5.930.400,00**	**-3.294.600,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**4.500.000,00**	**-500.000,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.040.000,00	**285.848.000,00**	**-69.192.000,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**473.427.200,00**	**466.772.300,00**	**-6.654.900,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.000.000,00	**95.172.000,00**	**-22.828.000,00**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	**10.270.000,00**	**-7.730.000,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.427.200,00	**357.330.300,00**	**23.903.100,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.970.000,00**	**90.390.000,00**	**-15.580.000,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.970.000,00	**90.390.000,00**	**34.420.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**44.904.067.787,00**	**39.967.483.321,93**	**-4.936.584.465,07**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**44.904.067.787,00**	**39.967.483.321,93**	**-4.936.584.465,07**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**4.933.509.000,00**	**6.930.236.512,93**	**1.996.727.512,93**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.654.006.500,00**	**1.038.620.000,00**	**-615.386.500,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	168.808.000,00	**100.000.000,00**	**-68.808.000,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	168.808.000,00	**78.500.000,00**	**-90.308.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	421.235.500,00	**214.030.000,00**	**-207.205.500,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	895.155.000,00	**646.090.000,00**	**-249.065.000,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**480.000.000,00**	**181.509.000,00**	**-298.491.000,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.676.000,00	**30.134.000,00**	**-20.542.000,00**	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	130.228.500,00	**30.766.000,00**	**-99.462.500,00**	
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)	67.852.000,00	**12.529.000,00**	**-55.323.000,00**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	108.700.000,00	**5.883.000,00**	**-102.817.000,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	122.543.500,00	**102.197.000,00**	**-20.346.500,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**599.502.500,00**	**252.679.000,00**	**-346.823.500,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.824.000,00	**17.965.000,00**	**-7.859.000,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	173.471.000,00	**119.160.000,00**	**-54.311.000,00**	
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	123.117.000,00	**89.919.000,00**	**-33.198.000,00**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	69.933.500,00	**2.640.000,00**	**-67.293.500,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130.221.000,00	**22.995.000,00**	**-107.226.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.200.000.000,00**	**5.457.428.512,93**	**3.257.428.512,93**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.200.000.000,00	**5.457.428.512,93**	**3.257.428.512,93**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**801.506.500,00**	**513.656.000,00**	**-287.850.500,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**801.506.500,00**	**513.656.000,00**	**-287.850.500,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	132.000.000,00	**72.738.000,00**	**-59.262.000,00**	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.000.000,00	**23.229.000,00**	**-12.771.000,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	130.000.000,00	**61.945.000,00**	**-68.055.000,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	15.000.000,00	**70.000.000,00**	**55.000.000,00**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	50.000.000,00	**44.302.000,00**	**-5.698.000,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	58.506.500,00	**32.151.000,00**	**-26.355.500,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	130.000.000,00	**74.199.000,00**	**-55.801.000,00**	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	160.000.000,00	**94.165.000,00**	**-65.835.000,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	**40.927.000,00**	**-49.073.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.297.623.800,00**	**944.555.600,00**	**-353.068.200,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.297.623.800,00**	**944.555.600,00**	**-353.068.200,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	48.500.000,00	**196.804.000,00**	**148.304.000,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	88.750.000,00	**70.900.000,00**	**-17.850.000,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	245.635.000,00	**258.545.600,00**	**12.910.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	102.220.000,00	**128.660.000,00**	**26.440.000,00**	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	301.991.500,00	**209.272.000,00**	**-92.719.500,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	223.940.000,00	**80.374.000,00**	**-143.566.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**37.871.428.487,00**	**31.579.035.209,00**	**-6.292.393.278,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**142.700.000,00**	**51.170.000,00**	**-91.530.000,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.118.000,00	**18.580.000,00**	**-538.000,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.218.000,00	**1.520.000,00**	**-13.698.000,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.618.000,00	**1.520.000,00**	**-14.098.000,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.052.000,00	**1.520.000,00**	**-15.532.000,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.052.000,00	**3.040.000,00**	**-14.012.000,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.460.000,00	**9.450.000,00**	**-6.010.000,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.182.000,00	**15.540.000,00**	**-27.642.000,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**33.585.251.237,00**	**28.799.470.909,00**	**-4.785.780.328,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.565.433.237,00	**28.790.340.909,00**	**-4.775.092.328,00**	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.818.000,00	**9.130.000,00**	**-10.688.000,00**	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.018.000,00**	**8.910.000,00**	**-8.108.000,00**	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.018.000,00	**8.910.000,00**	**-8.108.000,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.108.529.750,00**	**644.401.600,00**	**-464.128.150,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.020.000,00	**6.000.000,00**	**-20.000,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.455.750,00	**82.889.000,00**	**-49.566.750,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.765.000,00	**4.753.600,00**	**-11.400,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.080.000,00	**67.915.000,00**	**-165.000,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235.225.000,00	**214.670.000,00**	**-20.555.000,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	**6.000.000,00**	**-19.000.000,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636.984.000,00	**262.174.000,00**	**-374.810.000,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**959.400.000,00**	**164.011.000,00**	**-795.389.000,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.400.000,00	**155.611.000,00**	**84.211.000,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.209.400.000,00**	**1.438.221.700,00**	**228.821.700,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.900.000,00	**132.718.000,00**	**-73.182.000,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	876.000.000,00	**1.178.003.700,00**	**302.003.700,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**485.300.000,00**	**472.850.000,00**	**-12.450.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.420.000,00	**38.420.000,00**	**-2.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.880.000,00	**434.430.000,00**	**-10.450.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.882.553.763,00**	**5.061.363.866,00**	**-821.189.897,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5.882.553.763,00**	**5.061.363.866,00**	**-821.189.897,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**951.619.000,00**	**779.817.000,00**	**-171.802.000,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**282.307.000,00**	**276.956.000,00**	**-5.351.000,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	37.993.000,00	**117.798.000,00**	**79.805.000,00**	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	84.067.000,00	**34.438.000,00**	**-49.629.000,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	160.247.000,00	**124.720.000,00**	**-35.527.000,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**130.609.000,00**	**59.806.000,00**	**-70.803.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	51.991.500,00	**31.765.000,00**	**-20.226.500,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	42.308.500,00	**14.335.000,00**	**-27.973.500,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	36.309.000,00	**13.706.000,00**	**-22.603.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**439.260.500,00**	**411.427.000,00**	**-27.833.500,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	200.444.000,00	**361.775.000,00**	**161.331.000,00**	
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	149.119.500,00	**45.942.000,00**	**-103.177.500,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	39.697.000,00	**3.710.000,00**	**-35.987.000,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**99.442.500,00**	**31.628.000,00**	**-67.814.500,00**	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.194.000,00	**14.980.000,00**	**-37.214.000,00**	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	17.176.000,00	**6.498.000,00**	**-10.678.000,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	30.072.500,00	**10.150.000,00**	**-19.922.500,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.930.934.763,00**	**4.281.546.866,00**	**-649.387.897,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.715.200,00**	**28.003.700,00**	**9.288.500,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.809.700,00	**20.864.600,00**	**11.054.900,00**	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	**490.000,00**	**-10.000,00**	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.900,00	**494.600,00**	**-5.300,00**	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.505.600,00	**4.754.500,00**	**-1.751.100,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.254.524.603,00**	**3.812.151.966,00**	**-442.372.637,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.252.025.853,00	**3.810.763.566,00**	**-441.262.287,00**	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.498.750,00	**1.388.400,00**	**-1.110.350,00**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.500.000,00**	**12.800.000,00**	**2.300.000,00**	
5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.500.000,00	**12.800.000,00**	**2.300.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**374.201.460,00**	**263.809.200,00**	**-110.392.260,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.490.400,00	**2.700.400,00**	**210.000,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.997.360,00	**43.517.000,00**	**6.519.640,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.250.200,00	**28.370.000,00**	**3.119.800,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000,00	**4.745.000,00**	**-2.255.000,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.984.000,00	**25.387.800,00**	**-2.596.200,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.479.500,00	**144.089.000,00**	**-115.390.500,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.500.000,00**	**71.912.000,00**	**-1.588.000,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	**68.412.000,00**	**-1.588.000,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.830.000,00**	**92.870.000,00**	**11.040.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.670.000,00	**44.570.000,00**	**-2.100.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.160.000,00	**48.300.000,00**	**13.140.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**729.952.050,00**	**299.920.200,00**	**-430.031.850,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**729.952.050,00**	**299.920.200,00**	**-430.031.850,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**729.952.050,00**	**299.920.200,00**	**-430.031.850,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**629.996.050,00**	**299.920.200,00**	**-330.075.850,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	405.000.050,00	**175.349.200,00**	**-229.650.850,00**	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	149.997.500,00	**124.571.000,00**	**-25.426.500,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.367.062.008,00**	**10.590.154.879,00**	**1.223.092.871,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**9.367.062.008,00**	**10.590.154.879,00**	**1.223.092.871,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**992.287.180,00**	**1.897.797.900,00**	**905.510.720,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**507.876.680,00**	**223.675.900,00**	**-284.200.780,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	19.211.000,00	**22.830.000,00**	**3.619.000,00**	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	334.399.680,00	**124.082.900,00**	**-210.316.780,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	127.266.000,00	**76.763.000,00**	**-50.503.000,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**484.410.500,00**	**1.674.122.000,00**	**1.189.711.500,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	21.510.500,00	**25.922.000,00**	**4.411.500,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.900.000,00	**1.648.200.000,00**	**1.185.300.000,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**188.918.400,00**	**88.133.200,00**	**-100.785.200,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**188.918.400,00**	**88.133.200,00**	**-100.785.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	188.918.400,00	**88.133.200,00**	**-100.785.200,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.185.856.428,00**	**8.604.223.779,00**	**418.367.351,00**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.139.000,00**	**11.525.000,00**	**-16.614.000,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.597.000,00	**6.090.000,00**	**-9.507.000,00**	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.542.000,00	**5.435.000,00**	**-7.107.000,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.155.934.802,00**	**7.287.794.083,00**	**131.859.281,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.119.322.302,00	**7.282.644.083,00**	**163.321.781,00**	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.612.500,00	**5.150.000,00**	**-31.462.500,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**195.945.000,00**	**281.621.600,00**	**85.676.600,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.945.000,00	**281.621.600,00**	**85.676.600,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**413.241.626,00**	**320.392.200,00**	**-92.849.426,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.504.900,00	**6.530.400,00**	**25.500,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.252.926,00	**51.369.400,00**	**-1.883.526,00**	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.182.300,00	**5.051.400,00**	**-1.130.900,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.000.000,00	**27.250.000,00**	**-16.750.000,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.635.000,00	**36.457.000,00**	**822.000,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00	**5.250.000,00**	**1.750.000,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.166.500,00	**188.484.000,00**	**-75.682.500,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.000.000,00**	**164.292.000,00**	**132.292.000,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	**164.292.000,00**	**146.292.000,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**216.506.000,00**	**336.350.096,00**	**119.844.096,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.379.600,00	**91.361.856,00**	**22.982.256,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.626.400,00	**241.488.240,00**	**96.861.840,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.090.000,00**	**202.248.800,00**	**58.158.800,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.090.000,00	**112.878.800,00**	**33.788.800,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**50.040.000,00**	**25.040.000,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	**39.330.000,00**	**-670.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**45.889.814.814,00**	**41.173.776.679,00**	**-4.716.038.135,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**Kecamatan Datuk Bandar**	**8.024.656.328,00**	**7.482.951.722,00**	**-541.704.606,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**751.950.000,00**	**735.000.000,00**	**-16.950.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**735.000.000,00**	**735.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	735.000.000,00	**735.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**444.831.300,00**	**188.399.000,00**	**-256.432.300,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**267.451.300,00**	**110.619.000,00**	**-156.832.300,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	267.451.300,00	**110.619.000,00**	**-156.832.300,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**177.380.000,00**	**77.780.000,00**	**-99.600.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60.530.000,00	**60.770.000,00**	**240.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.790.000,00	**17.010.000,00**	**-8.780.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.940.000,00	**9.940.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.813.410.028,00**	**6.549.612.722,00**	**-263.797.306,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.310.000,00**	**5.374.000,00**	**64.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.850.000,00	**2.884.000,00**	**34.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.460.000,00	**2.490.000,00**	**30.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.525.257.558,00**	**5.704.551.642,00**	**179.294.084,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.522.467.558,00	**5.701.731.642,00**	**179.264.084,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.790.000,00	**2.820.000,00**	**30.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**334.783.290,00**	**262.136.800,00**	**-72.646.490,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.480.000,00	**13.263.800,00**	**783.800,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.717.440,00	**74.920.500,00**	**-1.796.940,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.925.850,00	**46.924.500,00**	**-10.001.350,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.775.000,00	**34.708.000,00**	**-8.067.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.900.000,00	**44.650.000,00**	**-12.250.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.750.000,00**	**750.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.985.000,00	**43.920.000,00**	**-42.065.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**351.197.280,00**	**83.685.000,00**	**-267.512.280,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.046.300,00	**83.685.000,00**	**-142.361.300,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**333.171.900,00**	**301.771.980,00**	**-31.399.920,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.603.900,00	**93.804.900,00**	**-23.799.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.568.000,00	**201.967.080,00**	**-7.600.920,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**204.710.000,00**	**192.093.300,00**	**-12.616.700,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.710.000,00	**42.837.300,00**	**-12.872.700,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**115.236.000,00**	**31.236.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**34.020.000,00**	**4.020.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.1.03.2.11.02.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**	**7.802.628.932,00**	**7.602.314.528,00**	**-200.314.404,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**577.778.950,00**	**614.250.000,00**	**36.471.050,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**567.000.000,00**	**614.250.000,00**	**47.250.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	567.000.000,00	**614.250.000,00**	**47.250.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**452.466.400,00**	**221.028.000,00**	**-231.438.400,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**377.965.900,00**	**118.556.000,00**	**-259.409.900,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	377.965.900,00	**118.556.000,00**	**-259.409.900,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**74.500.500,00**	**102.472.000,00**	**27.971.500,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.840.500,00	**102.472.000,00**	**34.631.500,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**16.805.000,00**	**20.296.000,00**	**3.491.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**16.805.000,00**	**20.296.000,00**	**3.491.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.805.000,00	**20.296.000,00**	**3.491.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.755.578.582,00**	**6.746.740.528,00**	**-8.838.054,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.708.600,00**	**4.832.600,00**	**-1.876.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.244.600,00	**3.118.600,00**	**-1.126.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.464.000,00	**1.714.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.262.991.287,00**	**5.687.087.725,36**	**424.096.438,36**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.260.430.287,00	**5.684.526.725,36**	**424.096.438,36**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.561.000,00	**2.561.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**251.430.960,00**	**185.454.200,00**	**-65.976.760,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.022.400,00	**9.562.400,00**	**-1.460.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.293.760,00	**113.884.000,00**	**-409.760,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.549.600,00	**5.756.000,00**	**-9.793.600,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.762.000,00	**17.281.000,00**	**-4.481.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.958.200,00	**17.620.800,00**	**1.662.600,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.845.000,00	**15.350.000,00**	**-51.495.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**284.228.000,00**	**110.592.000,00**	**-173.636.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.528.000,00	**110.592.000,00**	**-120.936.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**457.729.735,00**	**393.709.002,64**	**-64.020.732,36**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.713.735,00	**117.750.002,64**	**-63.963.732,36**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.016.000,00	**271.959.000,00**	**-57.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.490.000,00**	**365.065.000,00**	**-67.425.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.670.000,00	**45.870.000,00**	**6.200.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	**246.690.000,00**	**68.690.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.820.000,00	**9.820.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000,00	**62.685.000,00**	**-142.315.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Utara**	**6.919.691.597,00**	**6.322.349.793,00**	**-597.341.804,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**537.342.500,00**	**568.750.000,00**	**31.407.500,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**525.000.000,00**	**568.750.000,00**	**43.750.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	525.000.000,00	**568.750.000,00**	**43.750.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**362.611.700,00**	**167.310.000,00**	**-195.301.700,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**270.691.700,00**	**90.425.000,00**	**-180.266.700,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	270.691.700,00	**90.425.000,00**	**-180.266.700,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**91.920.000,00**	**76.885.000,00**	**-15.035.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.345.000,00	**51.235.000,00**	**-6.110.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.700.000,00	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.005.037.397,00**	**5.571.589.793,00**	**-433.447.604,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.875.000,00**	**4.373.000,00**	**498.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.595.000,00	**2.780.000,00**	**185.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.280.000,00	**1.593.000,00**	**313.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.841.950.025,00**	**4.716.248.742,00**	**-125.701.283,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.838.895.025,00	**4.713.188.742,00**	**-125.706.283,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.055.000,00	**3.060.000,00**	**5.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**299.934.140,00**	**194.770.000,00**	**-105.164.140,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.790.000,00	**5.130.000,00**	**340.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.977.000,00	**79.376.000,00**	**12.399.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.997.590,00	**16.530.800,00**	**4.533.210,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.050.000,00	**33.300.000,00**	**-7.750.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.837.050,00	**29.529.200,00**	**-6.307.850,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	**7.196.000,00**	**-4.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.082.500,00	**23.708.000,00**	**-108.374.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**316.835.500,00**	**176.709.000,00**	**-140.126.500,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	174.372.500,00	**45.900.000,00**	**-128.472.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.463.000,00	**130.809.000,00**	**-11.654.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.296.604,00**	**205.860.051,00**	**-54.436.553,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.828.604,00	**56.980.551,00**	**-59.848.053,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.968.000,00	**145.379.500,00**	**5.411.500,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.896.128,00**	**273.629.000,00**	**47.732.872,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.896.128,00	**37.170.000,00**	**-10.726.128,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	**86.150.000,00**	**-91.850.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**150.309.000,00**	**150.309.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**Kecamatan Teluk Nibung**	**7.216.343.053,00**	**6.233.957.637,00**	**-982.385.416,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**639.955.000,00**	**682.500.000,00**	**42.545.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**630.000.000,00**	**682.500.000,00**	**52.500.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	630.000.000,00	**682.500.000,00**	**52.500.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**372.414.800,00**	**150.479.000,00**	**-221.935.800,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**284.564.800,00**	**90.284.000,00**	**-194.280.800,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	284.564.800,00	**90.284.000,00**	**-194.280.800,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**87.850.000,00**	**60.195.000,00**	**-27.655.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.960.000,00	**60.195.000,00**	**6.235.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.240.000,00**	**9.270.000,00**	**30.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.240.000,00**	**9.270.000,00**	**30.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.240.000,00	**9.270.000,00**	**30.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.191.493.253,00**	**5.391.708.637,00**	**-799.784.616,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.320.000,00**	**4.652.000,00**	**-668.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.660.000,00	**2.815.000,00**	**155.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.660.000,00	**1.837.000,00**	**-823.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.315.443.553,00**	**4.704.962.517,00**	**-610.481.036,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.312.783.553,00	**4.702.457.517,00**	**-610.326.036,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.660.000,00	**2.505.000,00**	**-155.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.288.100,00**	**179.893.000,00**	**-63.395.100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.341.000,00	**11.746.000,00**	**1.405.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.516.000,00	**69.029.000,00**	**11.513.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.058.600,00	**16.394.000,00**	**5.335.400,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.760.000,00	**33.500.000,00**	**-5.260.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.200.000,00	**31.864.000,00**	**-2.336.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.612.500,00	**14.960.000,00**	**-71.652.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.000.000,00**	**8.200.000,00**	**-800.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	**8.200.000,00**	**3.200.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**308.683.600,00**	**266.467.120,00**	**-42.216.480,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.000.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.170.800,00	**80.491.720,00**	**3.320.920,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.012.800,00	**183.975.400,00**	**-45.037.400,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**309.758.000,00**	**227.534.000,00**	**-82.224.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.558.000,00	**51.970.000,00**	**-4.588.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.200.000,00	**130.650.000,00**	**-29.550.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,00	**10.030.000,00**	**-7.970.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	**34.884.000,00**	**-40.116.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**Kecamatan Datuk Bandar Timur**	**7.769.798.590,00**	**6.984.238.880,00**	**-785.559.710,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**871.112.000,00**	**932.750.000,00**	**61.638.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**861.000.000,00**	**932.750.000,00**	**71.750.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	861.000.000,00	**932.750.000,00**	**71.750.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**399.874.100,00**	**162.535.400,00**	**-237.338.700,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**311.143.600,00**	**86.975.400,00**	**-224.168.200,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	311.143.600,00	**86.975.400,00**	**-224.168.200,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**88.730.500,00**	**75.560.000,00**	**-13.170.500,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.597.500,00	**52.900.000,00**	**302.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.417.000,00	**22.660.000,00**	**-757.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**3.440.000,00**	**3.480.000,00**	**40.000,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**3.440.000,00**	**3.480.000,00**	**40.000,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.440.000,00	**3.480.000,00**	**40.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**8.275.000,00**	**8.300.000,00**	**25.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**8.275.000,00**	**8.300.000,00**	**25.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.275.000,00	**8.300.000,00**	**25.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.487.097.490,00**	**5.877.173.480,00**	**-609.924.010,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.760.000,00**	**5.480.000,00**	**-280.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.880.000,00	**2.740.000,00**	**-140.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.880.000,00	**2.740.000,00**	**-140.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.300.776.776,00**	**4.971.155.244,00**	**-329.621.532,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.297.896.776,00	**4.968.415.244,00**	**-329.481.532,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.880.000,00	**2.740.000,00**	**-140.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.978.114,00**	**167.979.800,00**	**-73.998.314,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.332.450,00	**11.562.100,00**	**229.650,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.649.424,00	**79.145.700,00**	**-2.503.724,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.940.840,00	**14.590.800,00**	**-350.040,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.760.000,00	**10.920.000,00**	**-10.840.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.645.400,00	**27.551.200,00**	**905.800,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	**2.500.000,00**	**100.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.250.000,00	**21.710.000,00**	**-61.540.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**216.233.200,00**	**28.500.000,00**	**-187.733.200,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	145.482.500,00	**28.500.000,00**	**-116.982.500,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**366.849.400,00**	**365.438.436,00**	**-1.410.964,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.975.000,00	**77.075.336,00**	**1.100.336,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.374.400,00	**285.863.100,00**	**-2.511.300,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**318.000.000,00**	**338.620.000,00**	**20.620.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.870.000,00	**44.570.000,00**	**-1.300.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.900.000,00	**224.110.000,00**	**61.210.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.230.000,00	**27.190.000,00**	**2.960.000,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00	**42.750.000,00**	**-42.250.000,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000	**Kecamatan Sei Tualang Raso**	**8.156.696.314,00**	**6.547.964.119,00**	**-1.608.732.195,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**619.415.000,00**	**609.000.000,00**	**-10.415.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**609.000.000,00**	**609.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	609.000.000,00	**609.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**389.151.850,00**	**194.387.250,00**	**-194.764.600,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**282.275.400,00**	**91.993.350,00**	**-190.282.050,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	282.275.400,00	**91.993.350,00**	**-190.282.050,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**106.876.450,00**	**102.393.900,00**	**-4.482.550,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.214.850,00	**65.220.400,00**	**3.005.550,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	**17.848.500,00**	**17.848.500,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.236.600,00	**19.325.000,00**	**-18.911.600,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.470.000,00**	**7.000.000,00**	**530.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.470.000,00**	**7.000.000,00**	**530.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.470.000,00	**7.000.000,00**	**530.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.136.564.464,00**	**5.739.081.869,00**	**-1.397.482.595,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.299.700,00**	**8.005.000,00**	**2.705.300,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.499.850,00	**1.821.000,00**	**-678.850,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000,00	**1.505.000,00**	**1.405.000,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100.000,00	**1.505.000,00**	**1.405.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.499.850,00	**1.669.000,00**	**-830.850,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.820.000.000,00**	**4.941.380.189,00**	**-878.619.811,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.820.000.000,00	**4.941.380.189,00**	**-878.619.811,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.564.800,00**	**198.718.700,00**	**-115.846.100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.422.700,00	**3.000.000,00**	**577.300,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.552.500,00	**87.564.000,00**	**-5.988.500,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.818.500,00	**32.171.500,00**	**-4.647.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.450.000,00	**45.250.000,00**	**-1.200.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.568.600,00	**12.325.200,00**	**-8.243.400,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000,00	**5.000.000,00**	**-5.500.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.252.500,00	**13.408.000,00**	**-90.844.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**368.067.900,00**	**131.354.300,00**	**-236.713.600,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	140.497.900,00	**41.029.300,00**	**-99.468.600,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.740.000,00	**74.195.000,00**	**-104.545.000,00**	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.830.000,00	**16.130.000,00**	**-32.700.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**379.002.064,00**	**294.023.680,00**	**-84.978.384,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.794.064,00	**79.127.200,00**	**-130.666.864,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.208.000,00	**208.896.480,00**	**44.688.480,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.630.000,00**	**165.600.000,00**	**-9.030.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.970.000,00	**55.670.000,00**	**-25.300.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**99.780.000,00**	**15.780.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.660.000,00	**10.150.000,00**	**490.000,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**8.108.118.814,00**	**6.559.673.259,00**	**-1.548.445.555,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**8.108.118.814,00**	**6.559.673.259,00**	**-1.548.445.555,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**938.647.650,00**	**864.935.000,00**	**-73.712.650,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**938.647.650,00**	**864.935.000,00**	**-73.712.650,00**	
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	148.404.150,00	**80.348.000,00**	**-68.056.150,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
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	206.371.500,00	**199.203.000,00**	**-7.168.500,00**	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	573.562.000,00	**585.384.000,00**	**11.822.000,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**941.320.798,00**	**795.779.974,00**	**-145.540.824,00**	
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**	**941.320.798,00**	**795.779.974,00**	**-145.540.824,00**	
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	50.248.100,00	**86.356.000,00**	**36.107.900,00**	
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	811.732.698,00	**709.423.974,00**	**-102.308.724,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**446.465.750,00**	**57.310.000,00**	**-389.155.750,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**446.465.750,00**	**57.310.000,00**	**-389.155.750,00**	
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	39.909.750,00	**57.310.000,00**	**17.400.250,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**801.956.150,00**	**906.352.000,00**	**104.395.850,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**801.956.150,00**	**906.352.000,00**	**104.395.850,00**	
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	690.264.150,00	**890.357.000,00**	**200.092.850,00**	
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	12.000.000,00	**15.995.000,00**	**3.995.000,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**345.053.250,00**	**235.482.000,00**	**-109.571.250,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**345.053.250,00**	**235.482.000,00**	**-109.571.250,00**	
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	158.060.000,00	**147.952.000,00**	**-10.108.000,00**	
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	130.739.000,00	**87.530.000,00**	**-43.209.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.634.675.216,00**	**3.699.814.285,00**	**-934.860.931,00**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.291.500,00**	**22.444.400,00**	**-847.100,00**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.144.000,00	**13.420.700,00**	**-723.300,00**	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.147.500,00	**9.023.700,00**	**-123.800,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.184.873.000,00**	**2.880.188.026,00**	**-304.684.974,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.172.498.000,00	**2.867.374.626,00**	**-305.123.374,00**	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.375.000,00	**12.813.400,00**	**438.400,00**	
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.169.000,00**	**7.288.700,00**	**119.700,00**	
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.169.000,00	**7.288.700,00**	**119.700,00**	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.200.000,00**	**52.190.000,00**	**-38.010.000,00**	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.870.000,00	**29.970.000,00**	**-21.900.000,00**	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.330.000,00	**22.220.000,00**	**-16.110.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**294.086.650,00**	**165.712.300,00**	**-128.374.350,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.490.750,00	**5.491.300,00**	**550,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.836.200,00	**14.972.000,00**	**-8.864.200,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.326.200,00	**7.247.000,00**	**-79.200,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.465.000,00	**18.096.000,00**	**-15.369.000,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.919.000,00	**8.566.000,00**	**-6.353.000,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**9.000.000,00**	**1.000.000,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.049.500,00	**102.340.000,00**	**-98.709.500,00**	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**172.325.800,00**	**15.960.000,00**	**-156.365.800,00**	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.605.800,00	**15.960.000,00**	**-68.645.800,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**481.291.280,00**	**479.345.859,00**	**-1.945.421,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000,00	**4.300.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.148.080,00	**75.356.559,00**	**14.208.479,00**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.843.200,00	**399.689.300,00**	**-16.153.900,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381.437.986,00**	**76.685.000,00**	**-304.752.986,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.349.231,00	**39.115.000,00**	**-13.234.231,00**	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.540.000,00	**37.570.000,00**	**-5.970.000,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	348.299.285.188,00	339.707.242.653,36	-8.592.042.534,64
	Belanja Barang dan Jasa	289.844.973.668,00	259.590.211.293,83	-30.254.762.374,17
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	10.619.704.698,00	10.934.023.974,00	314.319.276,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.427.500.000,00	3.899.200.000,00	471.700.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.264.872.730,00	27.317.912.799,00	7.053.040.069,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.828.540.319,00	6.074.610.360,82	-7.753.929.958,18
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.901.433.787,00	20.620.422.285,97	-25.281.011.501,03
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.891.000,00	2.757.034.600,00	2.647.143.600,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	49.951.998,00	49.951.998,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	5.457.428.512,93	3.257.428.512,93
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	**-3.551.203.416,09**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00	**2.448.796.583,91**	**-4.751.203.416,09**	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	**1.200.000.000,00**	**-6.000.000.000,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	**-3.551.203.416,09**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**7.200.000.000,00**	**3.648.796.583,91**	**-3.551.203.416,09**	