



**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023**



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 32 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan," oleh karena itu perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota (RKPD) Tanjungbalai Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun

2023, meliputi perubahan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7.Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
- g. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
- h. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- i. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
- k. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2023, meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2023 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2023;

- b. pedoman bagi OPD dalam penyesuaian Renja OPD serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPA-OPD) Tahun 2023;
- c. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 4 September 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR³²

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI


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

**Lampiran Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023
Tentang Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan P-RKPD	I-6
1.5. Sistematika Penyusunan PRKPD.....	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022	
2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2022	II-1
2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	II-1
2.1.2. Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah	II-3
2.1.3. Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah	II-9
2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	II-17
2.3. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	II-41
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Perkembangan Asumsi Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Perkembangan ekonomi global	III-1
3.1.2. Perkembangan ekonomi nasional	III-2
3.1.3. Perkembangan Ekonomi Sumatera Utara.....	III-5
3.1.4. Perkembangan ekonomi Kota Tanjungbalai.....	III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1. Pendapatan daerah	III-12
3.2.2. Belanja daerah.....	III-15
3.2.3. Pembiayaan daerah.....	III-16

	3.3. Perubahan kerangka pendanaan PRKPD 2022	III-17
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-4
	4.3. Perencanaan Inovasi Daerah	IV-62
	4.4. Kebijakan Penanganan Prevalensi Stunting.....	IV-64
	4.5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.....	IV-75
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD juga dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi RKPD Tahun 2023, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan RKPD ini dilakukan dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas seperti kekurangan dana Pilkada Serentak (minimal 40 persen sesuai peraturan yang berlaku) yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.19.1/435/SJ Tentang Pendanaan Pemilu 2024;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2023 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi RKPD Tahun 2023, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. RKPD maupun Perubahan RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi; (1) RPJPD, (2) Renstra-OPD, (3) RKPD, dan (4) Renja-OPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD maupun Perubahan RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

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

lainnya baik ditingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

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

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

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

menjadi pedoman penyusunan R. APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara dan Renja OPD Provinsi Sumatera Utara dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

1.4.1. Maksud

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

- a. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kota Tanjungbalai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2023.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolok ukur kinerja pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai adalah untuk menciptakan kepastian, sinergisitas dan konsistensi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2023, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI : PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan aturan yang berlaku, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang ditampilkan dalam dokumen ini seharusnya sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2023). Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan II, yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2023 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2023.

2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.

2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah

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

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

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dalam satu tahun dapat tercapai dengan baik dan dapat dirasakan outputnya atau tidak. Capaian kinerja tersebut dinilai dari hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah.

1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

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

**Tabel 2.1. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2018-2022 dan Estimasi
Tahun 2023-2024 Kota Tanjungbalai**

No	INDIKATOR	SATUAN	Tahun					PRAKIRAAN TARGET	
			2018	2019	2020	2021*	2022**	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94	5,62	5,70
2	PDRB Perkapita	Juta Rp	47,175	51,086	51,865	54,23	58,23	65,14	70,48
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,64	14,04	13,33	13,40	12,45	12,23	11,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,56	6,75	6,97	6,59	4,62	6,00	5,70
5	Gini Ratio	Persen	0,332		0,272	0,248	0,2477	0,266	0,265
6	IPM	Persen	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86	70,36	70,93

Capaian indikator makro Kota Tanjungbalai yang diperoleh data dari BPS Kota Tanjungbalai. Untuk tahun 2022 capaian indikator makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2022

Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60	3,94
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,30	4,62
PDRB Perkapita	Juta	60,25	58,23
Indeks Gini	Poin	0,268	0,2477
Persentase Kemiskinan	Persen	12,84	12,45
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,79	69,86

2. Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah

dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Kerangka keberhasilan ini menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya. Indikator kinerja daerah tersebut digunakan sebagai target tahunan yang direncanakan, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 masih beberapa indikator saja yang sudah diketahui realisasinya, karena program kegiatan masih dalam proses pelaksanaan. Indikator kinerja utama Kepala Daerah sesuai dengan misi Kepala Daerah yaitu :

Misi 1: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan indikator kinerja utama yaitu Opini BPK terhadap LKPD, Nilai Evaluasi AKIP Kota, Nilai Evaluasi LPPD, Nilai Evaluasi SPBE, Nilai Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik.

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi I Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	-
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	B	-
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WDP
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB	-
5	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	-
6	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik	-
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	-

Misi 2: Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia. Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu konflik

SARA dan jumlah kejahatan. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah penyelenggaraan kegiatan agama, pembinaan ketaqwaan dan pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan nilai dan norma agama, dan melaksanakan syiar dan kegiatan agama.

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 2 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Konflik Sara	kasus	0	0
2	Jumlah Kejahatan	Kasus	480	288

Misi 3: Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Laju Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produktivitas total daerah, Jumlah investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 3 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75	3,94
2	Pendapatan Perkapita	Juta	63	58,227
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6	4,62%
4	Produktivitas Total Daerah		119,82	113,58
5	Jumlah investasi	Rp	38.978.959	71.583.128.303
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,76	70,77

Misi 4: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Rata-rata lama sekolah, Angka

Harapan Lama Sekolah dan Angka Usia Harapan Hidup. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis kewirausahaan berbasis teknologi; Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan; Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan; dan Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan kesehatan.

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 4 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,36	69,86
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,07	-
3	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,67	9,55
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58	12,9
5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,14	63,87

Misi 5: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Indeks layanan kualitas infratsruktur, Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase luasan RTH public, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase lingkungan permukiman kumuh. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan; dan Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 5 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Indeks layanan kualitas infrastuktur	Predikat	CC	-
2	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	71,5	71,120
3	Persentase luasan RTH	Persen	20,51	16,04%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68	57,4
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	20,07	0

Misi 6: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.

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

Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 6 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Demonstrasi berakhir Ricuh	kasus	0	-
2	Persentase penegakan Perda	Persen	75	80%

Misi 7: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperoleh proses kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan keluarga. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan bersifat keberlanjutan. Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Angka kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini, Indeks Pemberdayaan Gender, Rasio ketergantungan dan Indikator Kota Layak Anak. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Peningkatan keberdayaan masyarakat; Menurunkan angka kemiskinan; dan Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 7 Tahun 2023

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Angka kemiskinan	Persen	12,5	12,45
2	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,266	0,2477
3	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	64,25	-
4	Rasio ketergantungan	Rasio	57,25	-
5	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	-

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sampai triwulan II tahun 2023, beberapa data capaian indikator kinerja utama Kepala Daerah masih menggunakan data dari BPS Kota Tanjungbalai tahun 2022.

3. Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah

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

Di tingkat personal, indikator kinerja kunci Perangkat Daerah itulah menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah untuk mencapainya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, tentunya kepala SKPD dibantu oleh bidang-bidang yang menjadi struktur dibawahnya. Demikian juga indikator capaian yang menjadi kinerja kepala Perangkat Daerah juga dibantu oleh keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk realisasi capaian indikator kinerja Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, beberapa indikator belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan sub kegiatan belum dilaksanakan dan beberapa yang lain sedang dilaksanakan. Untuk realisasi indikator yang mengalami peningkatan seperti indikator bidang kesehatan yaitu persentase balita gizi buruk yang meningkat dari triwulan I.

**Tabel.2.10. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2023**

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1	Pertumbuhan PDRB	5,62	3,94	BPS	data terakhir tahun 2022
2	PDRB ADHB	11.685.405,92	10.466,14 Milyar		
3	PDRB ADHK 2010	6.740.626,96	6.131,04 Milyar		
4	PDRB per kapita (juta rupiah)	65,14	58,23 Triliun		
5	Indeks Gini	0,266	0,2477		
6	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	12,23	12,45		
7	Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	70,36	69,86		
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,67	9,55		
9	Angka Usia Harapan Hidup	64,14	63,87	Dinas Kesehatan	
10	Persentase Balita Gizi Buruk	0,60%	0,38%		
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00%	4,62%		
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan	16,00%	12,58%	BPKPAD	
13	Opini BPK	WTP	WDP		
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	17%	14,92%		
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	1.133,201	1.212.640	BPS	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	41,99	43		
3	Produktivitas Total Daerah	115,21	113,58		
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urus Wajib Dasar					
1	Pendidikan				
1.1	Angka Partisipasi Kasar :			Dinas Pendidikan	
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54	50,73%		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,02	102,36%		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,4	92,13%		
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2650	5199		
1.3	Angka Partisipasi Murni :				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,3	94,41%		
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,62	75,84%		
1.4	Angka Partisipasi Sekolah :				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket		
1	2	3	4	5	6		
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	908,6	99,85%	Dinas Kesehatan			
1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	746,8	97,80%				
1.5	Angka Putus Sekolah :						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28	0,26%				
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23	2,01%				
1.6	Fasilitas Pendidikan :						
1.6.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92,00	94,00%				
1.6.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	94,00	94,00%				
1.6.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00%				
1.7	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	82,00	41,41%				
1.8	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	82,00	40,96%				
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5	6 kasus (10.3)			Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-5	578				
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	6	0 kasus %				
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3	4 kasus (6,9)				
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	100	1 kasus (173)				
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	7,1				
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,4	0,1				
2.8	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,02	0,1				
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%				
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%				
2.11	Cakupan peserta JKN	85%	96%				
2.12	Persentase imunisasi dasar lengkap	70%					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :						

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
3.1	Pekerjaan Umum :				
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	71,5%	71,12%	Dinas PU&PR	
3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum	60,00%	57,05%		
3.1.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	67,00%	65,45%		
3.2	Penataan Ruang :				
3.2.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	Bappeda	
3.2.2	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20,51%	16,04%	Dinas PU&PR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
4.1	Rasio rumah layak huni	0,16	0	Dinas Perkim	
4.2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	25,62%	0		
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	3,71%	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,87%	0	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	81%	0%		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	100%	0%		
5.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjaemen Kebakaran (WMK)	100%	0%		
5.5	Persentase penegakan perda	82%	0%		
6	Sosial				
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	92,42%	86,81%	Dinas Sosial	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	97,22%	93,11%		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja				
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	49	37,5%	Disnaker	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
1.2	Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60	33%		
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	33%		
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	85	82%		
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Nihil	Nihil		
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	78	0		
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	78	0		
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	82	0		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%	0%	Dinas P3A&PMK	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	20%		
2.3	Rasio KDRT	100%	0%		
2.4	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	0%		
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	75,00%	0%		
2.6	Rasio APM perempuan/laik-laki di SD	100%	0%		
2.7	Rasio APM perempuan/laik-laki di SMP	90%	0%		
2.8	Rasio APM perempuan/laik-laki di SMA	82%	0%		
3	Pangan				
3.1	Ketersediaan pangan utama	26,42%	15,00%	Dinas Pangan & Pertanian	
4	Lingkungan Hidup				
4.1	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	61,61	57,4	Dinas Lingkungan Hidup	
4.2	Persentase penanganan sampah	73%	70%		
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,50%	97,16%	Dinas Catpil	
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	100%	0		
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	60%	0		
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA		
5.5	Penerapan KTP Nasioanl berbasis NIK	SUDAH	SUDAH		
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan				
6.1	Persentase LPM berpartisipasi	70%	0%	Dinas P3A&PMK	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,44		Dinas PPKB	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,9	2,9		
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,95	2,95		
7.4	Ratio Akseptor KB	66,65	70,01%		
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	35/100	0		
7.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	16,70	11,02%		
7.7	Rata-rata usia kawin pertama wanita	22	25		
8	Perhubungan				
8.1	Rasio ijin trayek	1 : 1.600	0	Dinas Perhubungan	
8.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	70%	0		
8.3	Pemasangan Rambu-Rambu	20%	10%		
9	Komunikasi dan Informatika				
9.1	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	0%	Dinas Kominfo	
9.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	100%	0%		
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
10.1	Persentase koperasi aktif	46,15%	0,00%	Dinas Koperasi & UKM	
10.2	Persentase koperasi sehat	40,00%	0,00%		
10.3	Persentase usaha mikro menjadi wira usaha	11,82%	7,52%		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
11	Penanaman Modal				
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	7	36	Dinas PMPPTSP	
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	19.351.330	71.583.128.303		
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	17	0		
11.4	Nilai IKM	87	0,93		
12	Kepemudaan dan Olah Raga				
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	35%	0,55%	Dispora	
12.2	Persentase wirausaha muda	40%	2,06%		
12.3	Jumlah atlet berprestasi	30	0		
12.4	Jumlah prestasi olahraga	10	0		
13	Statistik				
13.1	Tersedianya sistem data dan statistic yang terintegrasi	ADA	ADA	Bappeda	
13.2	Buku “kabupaten dalam angka	ADA	ADA		
13.3	Buku “PDRB”	ADA	ADA		
13.4	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100%	-		
14	Persandian				
14.1	Persentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi	50%	0%	Kominfo	
15	Kebudayaan				
15.1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	Disdik	
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	0		
16	Perpustakaan				
16.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.152	1.139	Dinas Perpustakaan	
16.2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	44.600 Org	3.430 Org		
16.3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	35,00%	0		
17	Kearsipan				
17.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara buku	100%	100%	Dinas Perpustakaan	
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 keg	-		
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Periwisata				
1.1	Kunjungan wisata	11000	0	Disporapar	
1.2	PAD sektor pariwisata	900.000.000	0		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
2	Pertanian				
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	296	123	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.2	Nilai tukar tani	104	25		
3	Perdagangan				
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,12	23.27%	Dinas Perindag	
3.2	Ekspor bersih perdagangan	250 Ton	5859 Ton		
4	Perindustrian				
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,02	0,1967	Dinas Perindag	
5	Kelautan dan perikanan				
5.1	Produksi Perikanan Tangkap	33.272,60 ton/thn	21.179,82 ton/thn	Dinas Perikanan	
5.2	Produksi Perikanan Budidaya	228 ton/thn	31 ton/thn		
5.3	Konsumsi ikan/kapita/tahun	57 kg/kapita/thn	41 kg/kapita/thn		
5.4	Nilai tukar nelayan	104	97		
	Layanan Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan				
1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	62,50%	Bappeda	
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	69,56%		
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%	100%		
2	Keuangan				
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	BPKPAD	
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	1,23	1,19		
2.3	Persentase PAD terhadap APBD	16	4,98		
2.4	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100%	80		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	24,23%		
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	29,78		
2.7	Penetapan APBD	Tepat waktu	tepat waktu (30-12-2022)		
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan II Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6
3.1	Indeks profesionalitas ASN	71-80 (sedang)	48,2 (Sangat Rendah)	BKD	
4	Penelitian dan Pengembangan				
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	Bappeda	
4.2	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	100%	100%		
5	Pengawasan				
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81,45%	0,00%	Inspektorat	
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	72%	0,00%		
5.3	Persentase pelanggaran pegawai	72%	0,00%		
5.4	Jumlah temuan BPK	68	16 temuan		
6	Sekretariat Dewan				
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ADA	ADA	Sekretariat DPRD	
6.2	Tersusun dan terintegritasnya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam doikumen rencana lima tahun (PJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ADA	ADA		
6.3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	ADA	ADA		

2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

Tahun 2023 Perangkat Daerah masih melaksanakan program prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai yang didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kota Tanjungbalai yang tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan diakomodir dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja perangkat daerah telah sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh secara tahunan untuk benefit tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Setelah dilakukannya evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai triwulan II tahun 2023 dapat diketahui realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.11. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan						
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	11,21	14.249.791,000	791.919,854	14,00	
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8,98	6.589.155,500	372.227,162	14,93
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10,85	3.583.235,500	165.133,000	9,63
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	2.729.874,000	191.608,692	6,44
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25,00	1.347.526,000	62.951,000	25,00
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	128.232,000	-	0,00	
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	128.232,000	-	0,00
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kesehatan				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6,06	34.954.085,558	3.284.229,500	5,15
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	16.875.867,862	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,18	17.538.233,000	3.254.529,500	9,94
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0,00	539.984,696	29.700,000	5,50
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	1.592.100,000	179.620,000	11,28
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0,00	1.592.100,000	179.620,000	11,28
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	364.214,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	327.274,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	28.370,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	8.570,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	688.205,000	145.080,000	9,70
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	159.900,000	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	498.605,000	145.080,000	29,10

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	29.700,000	-	0,00
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000			Rumah Sakit Umum				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66,67	1.776.382,600	632.595,000	42,63
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	290.400,000	289.700,000	99,76
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.256.409,000	342.895,000	28,13
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0,00	229.573,600	-	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	50,00	1.702.500,000	750.000,000	23,62
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50,00	1.702.500,000	750.000,000	23,62
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	8,33	1.972.945,000	253.298,250	11,22
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,33	1.972.945,000	253.298,250	11,22
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25,00	4.786.201,400	98.900,000	21,50
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25,00	4.786.201,400	98.900,000	21,50
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN	25,00	1.737.133,500	99.178,500	11,23

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,00	1.737.133,500	99.178,500	11,23
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	9.130.045,700	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0,00	9.130.045,700	-	0,00
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	0,00	606.742,500	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	606.742,500	-	0,00
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2,60	26.348.079,000	200.099,860	2,57
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2,60	26.348.079,000	200.099,860	2,57
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	706.662,600	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	586.054,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	75.478,600	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0,00	21.347,000	-	0,00
					Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	0,00	23.783,000	-	0,00
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	941.369,500	4.793,600	0,59
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	0,00	536.730,000	-	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	404.639,500	4.793,600	1,18
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	7.382.633,000	137.370,000	0,94
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	7.382.633,000	137.370,000	0,94
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	50,00	1.282.720,000	346.360,000	59,68
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,00	1.282.720,000	346.360,000	59,68
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40,82	6.612.760,000	2.093.869,329	31,66
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	40,82	6.612.760,000	2.093.869,329	31,66
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	3	1.04.1.03.2.10.01.0000	7		PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	198.020,000	-	0,00
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	07	2.01	penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	198.020,000	-	0,00
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	50,00	4.352.480,000	670.991,100	56,21
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	50,00	4.352.480,000	670.991,100	56,21
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	1.04.1.03.2.10.01.0000	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	3.132.386,500	-	0,00
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	3.132.386,500	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000			Dinas Lingkungan Hidup				
1	03	2.11.1.03.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	23,33	376.360,000	163.107,000	25,78

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					REGIONAL				
1	03	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	23,33	376.360,000	163.107,000	25,78
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000			Satuan Polisi Pamong Praja				
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,33	670.266,000	143.459,400	20,32
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86,67	526.996,000	105.474,400	14,13
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	143.270,000	37.985,000	26,51
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	508.550,000	187.963,000	36,96
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	508.550,000	187.963,000	36,96
1	5	1.05.0.00.0.00.02.0000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	45,83	122.772,100	41.164,000	36,19
					Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	100,00	46.259,000	38.664,000	83,58
					Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12,50	61.113,100	-	0,00
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25,00	15.400,000	2.500,000	25,00
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000			Dinas Sosial				
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN	9,38	157.600,000	124.000,000	78,68

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					SOSIAL				
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	9,38	157.600,000	124.000,000	78,68
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10,00	5.000,000	500,000	10,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10,00	5.000,000	500,000	10,00
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	28,63	502.466,000	202.803,000	30,56
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,00	37.220,000	-	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	57,27	465.246,000	202.803,000	61,13
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	134,31	514.584,000	245.040,000	52,76
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	134,31	514.584,000	245.040,000	52,76
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	44,64	216.859,800	33.814,800	10,99
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0,00	63.000,000	-	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	89,29	153.859,800	33.814,800	21,98
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100,00	35.100,217	12.148,200	34,61
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100,00	35.100,217	12.148,200	34,61

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

Tabel.2.12. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	926.550,000	49.860,000	5,38
1	3	1.03.2.11.1.05.01.0000	04	2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0,00	926.550,000	49.860,000	5,38
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup				
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2	PPROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	445.542,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	2	2.01 Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/kota	0,00	445.542,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	194.847,500	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	03	2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	194.847,500	-	0,00
2	11	2.11.2.11.1.05.01.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	49.450,000	-	0,00
2	11	2.11.2.11.1.05.01.0000	04	2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0,00	49.450,000	-	0,00
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	368.837,000	8.957,000	1,12
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01 Pengelolaan Sampah	0,00	368.837,000	8.957,000	1,12
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan				
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	304.368,800	-	0,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	301.368,800	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	0,00	3.000,000	-	0,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	109.655,000	-	0,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	0,00	100.000,000	-	0,00
					Pengelolaan informasi pasar kerja	0,00	9.655,000	-	0,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	45,83	378.467,400	14.952,000	44,43
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25,00	309.084,700	14.952,000	22,20
					Pengesahan peaturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	66,67	69.382,700	25.000,000	66,67
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	19.996,000	-	0,00
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,00	19.996,000	-	0,00
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				
	8	2.08.2.13.0.00.01.0000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	106.780,000	13.141,000	6,16
	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	95.225,000	13.141,000	12,32
					Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	0,00	11.555,000	-	0,00
2	8	2.08.2.13.0.00.01.0000	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	8,82	673.899,600	275.675,000	14,98
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	61.300,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	26,47	157.801,600	15.675,000	7,49

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kabupaten/Kota				
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	454.798,000	260.000,000	61,90
2	8	2.08.2.13.0.00.01.0000			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	60.000,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	60.000,000	-	0,00
2	8	2.08.2.13.0.00.01.0000			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100,00	10.521,000	10.521,000	100,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	10.521,000	10.521,000	100,00
2	8	2.08.2.13.0.00.01.0000	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	269.877,000	39.815,500	9,81
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	202.944,000	39.815,500	19,62
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	66.933,000	-	0,00
2	8	2.08.2.13.0.00.01.0000			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	278.460,400	1.395,000	1,36
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	60.400,000	-	0,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	178.262,400	1.395,000	2,73
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak	0,00	39.798,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	116.000,000	-	0,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	0,00	116.000,000	-	0,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	386.000,000	-	0,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	386.000,000	-	0,00
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20,83	783.982,440	61.924,390	16,65
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,83	783.982,440	61.924,390	16,65
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000			Dinas Pangan dan Pertanian				
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	100.060,000	-	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	0,00	40.060,000	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Pangan				
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0,00	60.000,000	-	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	40.000,000	-	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000			Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	0,00	40.000,000	-	0,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100,00	12.600,000	4.050,000	32,14
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	12.600,000	4.050,000	32,14
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	60.098,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	60.098,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	3		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	0,00	40.000,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0,00	40.000,000	-	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	70,00	104.903,000	81.319,400	77,52
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	70,00	104.903,000	81.319,400	77,52
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	32.490,000		0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	32.490,000		0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	18,99	3.614.616,597	97.504,800	10,96
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	50,00	719.281,400	43.600,000	25,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	6,97	130.996,197	10.704,800	7,09

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					KB di Daerah Kabupaten/Kota				
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	2.764.339,000	43.200,000	0,80
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7,50	275.449,900	82.093,000	18,92
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7,50	275.449,900	82.093,000	18,92
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000			Dinas Perhubungan				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17,24	652.871,340	197.369,400	17,44
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	0,00	86.876,340		0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34,48	565.995,000	197.369,400	34,87
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	48,57	1.712.246,400	854.150,159	42,51
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,57	1.712.246,400	854.150,159	42,51
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	36,58	673.618,000	273.283,515	38,87
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,16	584.284,000	217.246,435	18,64
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60,00	89.334,000	56.037,080	59,11
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000			Dinas Koperasi dan UKM				
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	8.954,200	-	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	8.954,200	-	0,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	25,00	420.370,000	92.934,000	22,11
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,00	420.370,000	92.934,000	22,11
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000			PROGAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	41.200,000	-	0,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000			Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota	0,00	41.200,000	-	0,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	27,76	458.947,800	156.223,000	22,70
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	27,76	458.947,800	156.223,000	22,70
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	6		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	949.815,000	-	0,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	949.815,000	-	0,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA							
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	117.027,000	-	0,00
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0,00	117.027,000	-	0,00
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	16,67	1.922.345,000	1.106.900,000	45,26

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	33,33	1.243.504,000	1.100.000,000	88,46
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,00	678.841,000	6.900,000	2,07
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100,00	500.000,000	500.000,000	100,00
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00	500.000,000	500.000,000	100,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	5.000,000	-	0,00
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.000,000	-	0,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,00	30.240,000	6.048,000	20,00
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	30.240,000	6.048,000	20,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000			Dinas Pendidikan				
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	410.360,600	23.000,000	5,60
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	02	2.01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	0,00	410.360,600	23.000,000	5,60
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
3	26	2.19.3.26.0.00.01.0000	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	33,33	103.300,000	92.372,000	89,42
3	26	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	33,33	103.300,000	92.372,000	89,42

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

**Tabel.2.13. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II
Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan						
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	90.000,000	-	0,00		
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	70.000,000	-	0,00	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	20.000,000	-	0,00	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,25	100.850,000	4.800,000	5,22
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	0,00	50.000,000		0,00	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2,50	50.850,000	4.800,000	10,43	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			0,00	156.521,000	-	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	13.800,000	-	0,00	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	142.721,000	-	0,00	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
2	9	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Pertanian						
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			25,00	253.220,000	16.725,000	10,93
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000			Pengembangan Prasarana Pertanian	50,00	163.220,000	16.725,000	21,87	
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000			Pembangunan Prasarana Pertanian	0,00	90.000,000	-	0,00	
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			41,67	566.142,000	67.382,000	11,90
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.02	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	41,67	566.142,000	67.382,000	11,90	
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			75,00	70.325,000	64.065,000	84,50
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan	75,00			84,50	

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)	
				Pertanian		70.325,000	64.065,000		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	57.744,300	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0,00	24.996,500	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.02	Penerbitan tanda daftar gudang	0,00	17.788,900	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	0,00	14.958,900	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25,00	421.280,000	80.484,930	18,39
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	25,00	421.280,000	80.484,930	18,39
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3,70	133.651,500	3.918,000	2,23
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	53.224,500	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	23.020,500	-	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	11,11	57.406,500	3.918,000	6,70
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	504.629,500	19.868,000	2,84
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	504.629,500	19.868,000	2,84
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	150.000,000	26.349,248	9,56
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0,00	150.000,000	26.349,248	9,56
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN	100,00	223.801,000	68.250,185	21,73

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,00	223.801,000	68.250,185	21,73
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	0,00	19.312,500	-	0,00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	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	19.312,500	-	0,00
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100,00	53.404,000	8.302,500	15,55
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	53.404,000	8.302,500	15,55

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

Tabel.2.14. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1	SEKRETARIAT DAERAH							
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000			Sekretariat Daerah				
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63,43	32.043.355,187	13.251.352,977	39,72
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75,00	12.657.220,644	5.517.798,698	71,50
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54,38	4.181.379,105	2.110.818,974	43,25
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,17	3.381.182,000	1.917.148,590	51,23
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,83	3.274.500,000	1.534.516,280	43,67

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,50	5.898.170,000	1.532.430,387	25,96
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75,00	539.617,040	14.250,000	28,50
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	70,00	937.840,000	228.379,050	24,35
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.13	Penataan Organisasi	83,33	924.421,398	337.510,998	45,74
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	38,62	249.025,000	58.500,000	23,29
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	38,21	7.828.310,900	2.714.250,930	33,53
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	100,00	635.609,900	215.026,830	38,02
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14,29	6.450.662,000	2.059.695,100	17,92
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	38,55	711.659,000	439.529,000	78,17
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.04	Fasilitasi kerjasama daerah	0,00	30.380,000	-	0,00
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	40,42	1.213.065,448	428.173,448	38,55
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	33,33	250.725,000	147.717,500	65,68
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	33,33	353.248,500	101.221,500	21,84
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	45,00	486.220,048	125.833,548	16,99
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	50,00	122.871,900	53.400,900	49,68
4	2	SEKRETARIAT DPRD							
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000			Sekretariat DPRD				
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52,50	11.640.349,002	4.979.989,952	32,10
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50,00	11.052.127,002	4.738.807,714	21,89
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	55,00	588.222,000	241.182,238	42,31
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	42,67	14.034.928,700	6.154.838,014	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	50,00	1.414.478,000	561.696,200	22,96
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	0,00	60.000,000	-	0,00
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	80,00	1.633.946,700	522.618,313	36,30
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	33,33	1.283.250,000	590.295,000	46,00
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	50,00	9.643.254,000	4.480.228,501	23,24

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 1	PERENCANAAN							
5 1	5.01.5.05.0.00.01.0000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	33,33	953.406,200	255.040,185	26,86
5 1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	50,00	645.735,800	189.444,185	44,81
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	70.968,700	6.563,000	10,82
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50,00	236.701,700	59.033,000	24,94
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50,00	492.319,900	148.554,800	36,78
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	50,00	222.319,900	51.870,000	8,00
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	90.000,000	43.820,800	48,69
5 01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	180.000,000	52.864,000	29,48
5 2	KEUANGAN							
5 02	5.02.0.00.0.00.03.0000			Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12,81	4.423.896,900	441.229,500	13,41
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6,25	1.237.188,000	240.500,000	8,43
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	25,00	135.899,000	32.913,500	33,33
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	20,00	850.809,900	167.816,000	11,87
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	2.200.000,000	-	0,00
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	37,50	1.114.000,000	195.328,000	26,56
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	37,50	1.114.000,000	195.328,000	26,56
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	57,14	1.754.603,000	771.689,371	34,85
5 2	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	57,14	1.754.603,000	771.689,371	34,85
5 3	KEPEGAWAIAN							

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000			Badan Kepegawaian Daerah				
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	23,95	1.435.128,000	337.869,419	14,87
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	51,49	393.282,000	107.360,200	10,44
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	18,53	113.180,000	22.733,000	18,69
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	14,81	804.811,000	183.196,000	22,73
5	3	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10,94	123.855,000	24.580,219	7,63
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	66,67	255.154,000	19.397,000	3,78
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.03	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00	80.617,000	12.799,000	15,88
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	33,33	174.537,000	6.598,000	3,78
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1	INSPEKTORAT DAERAH							
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000			Inspektorat				
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	33,05	867.604,000	397.133,912	26,78
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	35,21	522.704,000	154.883,912	13,35
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30,88	344.900,000	28.820,000	40,21
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	262.013,500	-	0,00
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi	0,00	262.013,500	-	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1	KECAMATAN							
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,47	3.205.864,000	1.650.000,000	18,06
					Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	0,00	77.464,000	-	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	56,94	3.128.400,000	1.650.000,000	36,11
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59,88	1.834.487,000	780.303,300	46,64
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan	56,67			44,65

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Pemberdayaan Desa		1.270.497,000	550.608,500	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	63,10	563.990,000	229.694,800	48,64
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	25,00	52.227,000	7.695,500	16,68
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,00	52.227,000	7.695,500	16,68

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

Tabel.2.15. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8	1	8.01.0.00.0.00.01.0000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	614.885,000	10.600,000	1,43
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,00	614.885,000	10.600,000	1,43
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	66,67	1.278.280,698	353.335,352	25,17

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					POLITIK				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	66,67	1.278.280,698	353.335,352	25,17
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100,00	379.806,000	220.000,000	62,89
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	379.806,000	220.000,000	62,89
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	16,67	238.325,100	22.940,000	7,52
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	16,67	238.325,100	22.940,000	7,52
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	61,28	1.390.336,000	880.914,000	45,22
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis	61,28	1.390.336,000	880.914,000	45,22

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
				dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				

2.3. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk mengetahui realisasi rata-rata capaian program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2023 masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.16. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	11,34	138.355.270.154	45.221.411.101	12,88
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	56,29	4.499.935.836	2.321.748.281	52,82
3	Dinas Kesehatan	14,22	96.262.849.726	18.936.395.044	19,67
4	RSUD	55,71	35.508.032.026	18.563.909.219	52,28
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,36	72.106.766.358	13.958.460.221	8,44
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31,77	27.405.266.259	6.542.355.746	32,25
14	Kantor Satpol PP	28,87	14.587.036.799	6.244.530.671	42,81
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47,16	4.485.478.358	1.928.839.880	39,07
9	Dinas Sosial	56,96	5.336.421.143	2.569.612.506	48,15
8	Dinas Lingkungan Hidup	12,29	15.818.175.803	6.344.543.700	12,04
16	Dinas Ketenagakerjaan	13,43	3.525.814.679	1.375.908.201	39,02
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6,08	4.674.145.836	1.880.549.366	15,35
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK	22,39	5.052.975.064	1.746.546.867	24,64
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48,84	6.250.752.041	2.683.564.709	32,65
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	22,19	7.611.017.692	1.996.975.620	23,89
7	Dinas Perhubungan	52,42	5.556.701.487	2.597.520.014	46,75
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	47,55	5.091.501.968	2.400.075.072	47,14
18	Dinas Koperasi dan UKM	15,47	4.652.553.587	1.526.299.000	12,25

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	36,67	7.674.335.308	3.960.713.890	51,61
21	Dinas Pangan dan Pertanian	32,97	6.723.526.468	2.533.383.494	26,03
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	32,51	7.030.187.878	2.627.147.416	13,90
23	Dinas Perikanan	6,73	4.286.127.533	1.891.066.015	6,30
24	Sekretariat Daerah				
	- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50	665.989.900	215.026.830	32,29
	- Bagian Hukum dan HAM	38,55	711.659.000	439.529.000	61,76
	- Bagian Organisasi dan Tatalaksana	83,33	924.421.398	337.510.998	36,51
	- Bagian Perekonomian	41,67	373.596.900	201.118.400	53,83
	- Bagian Pembangunan	33,33	353.248.500	101.221.500	28,65
	- Bagian Kesejahteraan Sosial	14,29	6.450.662.000	2.059.695.100	31,93
	- Bagian Umum	64,75	29.122.318.789	12.323.500.140	43,04
	- Bagian Humas dan Protokol	44,31	1.996.615.000	590.341.839	29,57
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	45,00	486.220.048	125.833.548	16,99
25	Sekretariat DPRD	43,84	35.199.954.078	15.130.643.692	42,98
26	Inspektorat	29,39	8.033.748.927	3.398.461.380	25,13
27	Bappeda	45,82	6.561.965.962	2.194.939.408	33,45
28	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	41,72	31.076.310.539	9.151.072.953	31,16
29	Badan Kepegawaian Daerah	37,16	5.379.433.747	2.185.749.808	26,72
30	Kecamatan Datuk Bandar	10,05	6.689.577.800	3.099.529.650	9,17
31	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	65,09	6.167.131.048	3.122.015.203	46,01
32	Kecamatan Tanjungbalai Utara	30,70	5.912.228.642	3.992.582.931	67,53
33	Kecamatan Sei Tualang Raso	39,53	6.439.058.414	2.996.491.327	46,54
34	Kecamatan Teluk Nibung	50,73	6.289.142.240	2.872.489.643	39,36
35	Kecamatan Datuk Bandar Timur	42,02	6.228.688.680	2.999.908.839	48,16
13	Badan Kesbangpol	51,45	7.908.633.180	3.521.796.766	33,41
	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN OPD TRIWULAN II TAHUN 2023	36,04	655.465.476.795	220.911.014.988	33,59

Untuk rincian realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan II tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.17. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai s/d Triwulan II Tahun 2023

OPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%		
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		643,494,755.577		99,463,868.407		123,566,886.554		44,406,491.247	34.15	31.91			23.16	42.87
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi		51,076,448.000		5,600.000		14,000.000		2,800.000						
	1.01.2.22.0.00.0	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50,870,000	- dok	-	16 dok	2,800.000	16 dok	2,800.000	100.00	100.00	16 dok	2,800	40	0.01
	1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40 dok	51,612	8 dok	2,800	8 dok	2,800.000	- dok	-	0.00	-	8 dok	2,800	20	5.43
	1.01.2.22.0.00.0	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen P- RKA-SKPD	40 dok	51,612	- dok	-	8 dok	2,800.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	-	-
	1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	40 dok	51,612	8 dok	2,800	8 dok	2,800.000	- dok	-	0.00	-	8 dok	2,800	20	5.43
	1.01.2.22.0.00.0	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen P- DPA-SKPD	40 dok	51,612	- dok	-	8 dok	2,800.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												20.00	20.00			10.00	2.71
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		581,481,038.089		93,433,727		117,979,410.802		41,143,666.875			Predikat kinerja SANGAT RENDAH			
	1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	581,377,814.089	12 bln	934,302,296.66	12 bln	117,975,913.302	6 bln	41,143,666.875	50.00	34.87	18 bln	134,573,897	30	23.15
	1.01.01.1.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	200 lap	103,224	20 lap	3,497.5	8 lap	3,497.500	- lap	-	0.00	-	20 lap	3,498	10	3.39
Rata-rata capaian kinerja												25.00	17.44			20.00	13.27
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,816,742.400		832,384		770,421.052		291,180.957			Predikat kinerja RENDAH			
	1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200 jenis	129,030	40 jenis	30,180	40 jenis	30,180.000	20 jenis	22,807.750	50.00	75.57	60 jenis	52,988	30	41.07
	1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	35 unit	258,060	7 unit	298,693	7 unit	251,067.052	4 unit	96,744.500	57.14	38.53	11 unit	395,437	31	153.23
	1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	250 unit/buah	103,224	50 unit/buah	49,123	50 unit/buah	15,455.000	30 unit/buah	9,815.000	60.00	63.51	80 /buah	58,938	32	57.10
	1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10000 porsi	180,642	1,900 porsi	202,290	2000 porsi	222,062.000	100 porsi	38,868.000	5.00	17.50	2,000 porsi	241,158	20	133.50
	1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	5000450 jah. dokum	258,060	600 dok	66,660	90 dok	106,610.000	20 dok	38,685.000	22.22	36.29	620 dok	105,345	0	40.82
	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	250 buah	103,224	49 buah	19,375	50 buah	20,000.000	25 buah	10,000.000	50.00	50.00	74 buah	29,375	30	28.46
	1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat/laporan perjalanan Dinas	375 len rapat/lap	784,502	75 org	166,064	75 org	125,047.000	75 org	74,260.707	100.00	59.39	150 org	240,325	40	30.63
Rata-rata capaian kinerja												49.20	48.68			26.15	69.26
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		8,366,992		4,777,413		4,577,430.700		2,902,843.415			Predikat kinerja RENDAH			
	1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	8000 lmb	67,096	1,600 lmb	25,000	1600 lmb	13,000.000	325 lmb	6,500.000	20.31	50.00	1,925 lmb	31,500	24	46.95
	1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, Listrik, Internet dll	60 bln	1,378,971	12 bln	242,142	12 bln	280,178.420	6 bln	95,385.377	50.00	34.04	18 bln	337,527	30	24.48
	1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah TKS	405 org	6,920,925	82 org	4,510,271	81 org	4,284,252.280	40 org	2,800,958.038	49.38	65.38	122 org	7,311,229	30	105.64
Rata-rata capaian kinerja												39.90	49.81			28.06	59.02
Predikat kinerja												RENDAH					

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		753,535		414,744		225,624.000		66,000.000							
	1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	5 unit	392,251	2 unit	103,879	1 unit	103,324.000	1 unit	50,000.000	100,00	48,39	3 unit	153,879	60	39,23	
	1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan	75 unit	77,418	16 unit	5,059	15 unit	15,300.000	5 unit	3,000.000	33,33	19,61	21 unit	8,059	28	10,41	
	1.01.01.1.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	250 unit	77,418	50 unit	20,000	50 unit	20,000.000	- unit	-	0,00	-	50 unit	20,000	20	25,83	
	1.01.01.1.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	150 unit	77,418	30 unit	71,000	30 unit	26,000.000	15 unit	13,000.000	50,00	50,00	45 unit	84,000	30	108,50	
	1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000 m2	129,030	1,000 m2	214,806	1000 m2	61,000.000	- m2	-	0,00	-	1,000 m2	214,806	20	166,48	
											Rata-rata capaian kinerja		36,67	23,60			31,60	70,09
											Predikat kinerja		RENDAH					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN			153,140,402,405		31,330,436,809		14,249,791,000		791,919,854	11,21	14,00				31,88	45,35	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		80,312,881,271		17,716,048,550		6,589,155,500		372,227,162								
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	5 sklh	1,806,420	1 sklh	852,820	1 sklh	210,000.000	1 sklh	103,150.886	100,00	49,12	2 sklh	955,971	40	52,92		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 sklh	1,806,420	2 sklh	245,865	1 sklh	239,000.000	- sklh	-	0,00	-	2 sklh	245,865	40	13,61		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 sklh	516,120	10 sklh	1,407,390	1 sklh	1,110,883.000	- sklh	3,500.000	0,00	0,32	10 sklh	1,410,890	200	273,36		
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	5 sklh	1,806,420	3 sklh	50,000	1 sklh	315,000.000	- sklh	6,000.000	0,00	1,90	3 sklh	56,000	60	3,10		
1.01.2.22.0.00.0	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	5 sklh	258,060	- sklh	-	1 sklh	315,000.000	- sklh	6,000.000	0,00	1,90	- sklh	6,000	-	2,33		
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeler Sekolah	Jumlah Mebeler Sekolah	5 sklh	2,322,540	1 sklh	238,897	1 sklh	220,680.000	- sklh	-	0,00	-	1 sklh	238,897	20	10,29		
1.01.2.22.0.00.0	pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan yang dipelihara	5 sklh	264,415	- sklh	-	1 sklh	283,500.000	- sklh	84,006.026	0,00	29,63	- sklh	84,006	-	31,77		
1.01.02.2.01.13	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	5 sklh	258,060	1 sklh	200,213	1 sklh	105,000.000	- sklh	2,000.000	0,00	1,90	1 sklh	202,213	20	78,36		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	385 sklh	387,090	77 sklh	71,906	77 sklh	71,846.000	- sklh	-	0,00	-	77 sklh	71,906	20	18,58		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	385 sklh	412,896	77 sklh	42,255	77 sklh	42,800.000	1 sklh	35,928.300	1,30	83,94	78 sklh	78,183	20	18,94		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	45 keg	412,896	8 keg	257,385	9 keg	248,811.500	3 keg	84,438.400	33,33	33,94	11 keg	341,823	24	82,79		
1.01.2.22.0.00.0	pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan psds satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	1160 org	258,060	- org	-	30 org	221,470.000	- org	47,203.55000	0,00	21,31	- org	47,204	-	18,29		
1.01.02.2.01.24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	50 keg	309,672	10 keg	133,748	10 keg	30,125.000	- keg	-	0,00	-	10 keg	133,748	20	43,19		
1.01.02.2.01.25	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	5 thn	69,416,394	1 thn	14,215,570	1 thn	3,120,500.000	- thn	-	0,00	-	1 thn	14,215,570	20	20,48		
1.01.2.22.0.00.0	peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1155 org	77,418	- org	-	231 org	54,540.000	- org	-	0,00	-	- org	-	-	-	-	
											Rata-rata capaian kinerja		8,98	14,93			32,31	44,53
											Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%						
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		53,567,987		10,569,436		3,583,235.500		165,133.0000											
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	9	sekolah	5,470,872	3	sklh	291,539	2	sklh	753,671.000	-	sklh	-	0.00	-	3	sklh	291,539	33	5.33
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	13	sekolah	2,374,152	4	sklh	460,000	3	sklh	544,930.000	-	sklh	-	0.00	-	4	sklh	460,000	31	19.38
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium	6	sekolah	2,735,436	5	sklh	1,342,000	1	sklh	400,000.000	-	sklh	-	0.00	-	5	sklh	1,342,000	83	49.06
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	105	sekolah	387,090	21	sklh	24,898	21	sklh	26,126.000	-	sklh	-	0.00	-	21	sklh	24,898	20	6.43
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	105	sekolah	412,896	21	sklh	34,234	21	sklh	34,234.000	10	sklh	15,000.000	47.62	43.82	31	sklh	49,234	30	11.92
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	50	kegiatan	412,896	9	keg	215,828	10	keg	350,136.500	5	keg	150,133.000	50.00	42.88	14	keg	365,961	28	88.63
	1.01.2.22.0.00.0	pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	880	org	258,060	-	org	-	50	org	177,144.000	-	org	-	0.00	-	-	org	-	-	-
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	30	kegiatan	309,672	6	keg	72,177	22	keg	23,194.000	-	keg	-	0.00	-	6	keg	72,177	20	23.31
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5	tahun	41,206,913	1	thn	8,128,760	1	thn	1,273,800.000	-	thn	-	0.00	-	1	thn	8,128,760	20	19.73
											Rata-rata capaian kinerja		10.85	9.63				29.44	24.87			
											Predikat kinerja		SANGAT RENDAH									
	1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		13,979,626		2,274,153		2,729,874.000		191,608.692											
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5	ruang	1,032,240	2	ruang	14,415	1	ruang	685,555.000	-	ruang	170,068.692	0.00	24.81	2	ruang	184,484	40	17.87
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5	ruang	516,120	6	ruang	452,804	1	ruang	165,545.000	-	ruang	-	0.00	-	6	ruang	452,804	120	87.73
	1.01.2.22.0.00.0	pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	15	lmbg	1,548,360	-	lmbg	-	3	lmbg	79,000.000	-	lmbg	1,540.000	0.00	1.95	-	lmbg	1,540	-	0.10
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	5305	lmbg	258,060	1,000	lmbg	429,500	98	lmbg	365,774.000	-	lmbg	20,000.000	0.00	5.47	1,000	lmbg	449,500	19	174.18
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dana BOP PAUD yang dibutuhkan	5	thn	10,624,846	1	thn	1,377,434	1	thn	1,434,000.000	-	thn	-	0.00	-	1	thn	1,377,434	20	12.96
											Rata-rata capaian kinerja		0.00	6.44				39.77	58.57			
											Predikat kinerja		SANGAT RENDAH									
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan		5,279,908		770,800		1,347,526.000		62,951.000											
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50	lmbg	51,612	22	lmbg	20,000	10	lmbg	68,275.000	-	lmbg	-	0.00	-	22	lmbg	20,000	44	38.75
	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2200	org	51,612	440	org	20,000	440	org	62,951.000	440	org	62,951.000	100.00	100.00	880	org	82,951	40	160.72

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
	.01.2.22.0.00.0	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150 lmbg	51,612	- lmbg	-	30 lmbg	37,000.000	- lmbg	-	0.00	-	- lmbg	-	-	-
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 thn	5,125,072	1 thn	730,800	1 thn	1,179,300.000	- thn	-	0.00	-	1 thn	730,800	20	14.26
Rata-rata capaian kinerja												25.00	25.00			26.00	53.43
Predikat kinerja												RENDAH					
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar			361,284		198,990		128,232.000		-	0.00	0.00			2.21	55.08
		Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar															
		Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI															
		Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs															
1.01.04.2.01	Pemerataan kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal /	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan			361,284		198,990		128,232.000		-						
1.01.04.2.01.0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	252955 keg / org		361284	5,591 keg / org	198,990	5 keg / org	128,232.000	- keg / org	-	0.00	-	5,591 keg / org	198,990	2	55.08
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			2.21	55.08
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya			51,718.000		628,957.882		410,360.600		23,000.000	0.00	5.60			5.65	1260.60
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya			51,718.000		628,957.882		410,360.600		23,000.000						
2.22.02.2.01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang akan dilaksanakan	55015 keg / org		51,718	3,110 keg/or g	628,958	116 keg/or g	410,360.600	- keg/ org	23,000.000	0.00	5.60	3,110 keg/o rg	651,958	6	1,260.60
Rata-rata capaian kinerja												0.00	5.60			5.65	1260.60
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									138,355,270.154		45,221,411.1010						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												11.34	12.88			15.73	350.98
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trawlun berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : DINAS KESEHATAN

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)			
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	02	0.00	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM		129,760,000.000		15,315,221.459		34,954,085.558		3,284,229.500	6.06	5.15				67.66	27.38	
	02	2.01	00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan		51,260,000.000		2,714,621.817		16,875,867.862		-								
	02	2.01	08	rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah Instalasi di Rumah Sakit yang dipelihara bangunannya	10 instalasi	4,855,000.000	-	instalasi	2 instalasi	10,000,000.000	-	instalasi	-	0.00	-	-	instalasi	-	0	-
	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi peralatan kesehatannya sesuai standart	40 unit	18,065,000.000	2 unit	235,058	5 unit	3,524,984.70	-	unit	-	0.00	-	2 unit	235,058	5	1.30	
	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jenis obat dan vaksin yang tersedia pada fasilitas kesehatan daerah	280 jenis	19,540,000.000	60 jenis	1,856,508	80 jenis	1,318,809.62	-	jenis	-	0.00	-	60 jenis	1,856,508	21.42857143	9.50	
	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jenis bahan habis pakai yang tersedia pada fasilitas kesehatan se kota	75 jenis	5,000,000.000	15 jenis	523,981	15 jenis	1,872,073.53	-	jenis	-	0.00	-	15 jenis	523,981	20	10.48	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pelayanan kesehatannya dipelihara	40 unit	3,800,000.000	8 unit	99,074	10 unit	160,000.000	-	unit	-	0.00	-	8 unit	99,074	20	2.61	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja													0.00	0.00				16.61	5.97		
	02	2.02	00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan		78,100,000.000		12,377,155.04		17,538,233.000		3,254,529.500								
SANGAT RENDAH																					

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
	K					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100 %	2,780,000.00	75 %	340,804	100 %	10,300.00	- %	-	0.00	-	75 %	340,804	75	12.26	
02	2.02	03	pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	100 %	930,000.00	%		100 %	26,875.00	- %	-	0.00	-	- %	-	0	-	
02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	690,000.00	100 %	10,240	100 %	14,875.00	- %	-	0.00	-	100 %	10,240	100	1.48	
02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	990,000.00	100 %	30,520	100 %	27,050.00	- %	-	0.00	-	100 %	30,520	100	3.08	
02	2.02	08	pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100 %	470,000.00	- %	-	100 %	20,910.00	- %	-	0.00	-	- %	-	0	-	
02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase pemenuhan gizi masyarakat	100 %	1,550,000.00	100 %	939,448	100 %	3,056,660.00	50 %	-	50.00	-	150 %	939,448	150	60.61	
02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase pelayanan kesehatan lingkungan	100 %	1,960,000.00	100 %	245,841	100 %	507,011.00	- %	-	0.00	-	100 %	245,841	100	12.54	
02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase kegiatan upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan	100 %	630,000.00	75 %	104,795	100 %	19,625.00	100 %	14,350.000	100.00	73.12	175 %	119,145	175	18.91	
02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular	100 %	9,800,000.00	100 %	941,541	100 %	237,855.00	25 %	28,180.000	25.00	11.85	125 %	969,721	125	9.90	
02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase masyarakat yang tercover jaminan kesehatannya	100 %	57,000,000.00	100 %	9,763,966	100 %	13,193,280.00	25 %	3,211,999.500	25.00	24.35	125 %	12,975,966	125	22.76	
02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD yang melaksanakan Akreditasi	100 %	1,300,000.00	- %	-	100 %	423,792.00	- %	-	0.00	-	- %	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												18.18	9.94			86.36	12.87		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
02	2.03	00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi		400,000.00		223,444.60		539,984.70		29,700.000							
02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menjalankan aplikasi pengolah	8 puskesmas	400,000.00	8 puskesmas	223,445	8 puskesmas	539,984.70	- puskesmas	29,700.000	0.00	5.50	8 puskesmas	253,145	100	63.29	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	5.50			100.00	63.29		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
03	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan		11,250,000.000		2,713,650.000		1,592,100.000		179,620.000	-	11.28			28.57	25.72	

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
	K	Rp (000)				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	03	2.02	00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart		11,250,000.000		2,713,650.000		1,592,100.000		179,620.000							
	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Slandar	Jumlah jenis SDM- Kes yang sesuai standart	35 org	11,250,000.000	10 org	2,713,650	250 org	1,592,100.000	- org	179,620.000	0.00	11.28	10 org	2,893,270	28.57142857	25.72	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	11.28			28.57	25.72		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	04	0.00	00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan layanan jaminan mutu kefarmasian, unit kesehatan dan industri rumah tangga		1,895,487.456		51,455.000		364,214.000		-	-	-			18.47	10.00	
	04	2.01	00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase unit dan fasilitas usaha obat-obatan yang memiliki izin		1,648,926.02		18,900.00		327,274.00		-							
	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penzinaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah jenis apotek, toko obat, toko alkes dan optik serta UMOT terawasi izinnya	20 jenis	1,648,926.02	4 jenis	18,900	4 jenis	327,274.000	- jenis	-	0.00	-	4 jenis	18,900	20	1.15	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			20.00	1.15		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	04	2.04	00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM		148,000.00		12,290.00		28,370.00		-							
	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM, rumah makan, DAM yang tersertifika laik higine	240 unit	148,000.00	25 unit	12,290	25 unit	28,370	- unit	-	0.00	-	25 unit	12,290	10.41666667	8.30	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			10.42	8.30		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9*10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K
	04	2.05	00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan		98,561.436		20,265.000		8,570.000		-							
	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengawasan pada sentra jajanan makanan	160 kali	98,561.436	40 kali	20,265	40 kali	8,570	- kali	-	0.00	-	40 kali	20,265		25	20.56
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00				25.00	20.56	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	05	0.00	00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan		9,522,209.897		1,217,963.900		688,205.000		145,080.000	33.33	9.70				87	11
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota		4,030,000.000		747,760.000		159,900.000		-							
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan	41 mitra	4,030,000.000	5 mitra	747,760	5 mitra	159,900.000	- mitra	-	0.00	-	5 mitra	747,760		12.19512195	18.55
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00				12.20	18.55	
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan		5,200,000.000		458,345.900		498,605.000		145,080.000							
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kecamatan yang melaksanakan 7 langkah gerakan bersih dan sehat	6 kec	5,200,000.000	6 kec	458,346	6 kec	498,605.000	6 kec	145,080.000	100.00	29.10	12 kec	603,426		200	11.60
Rata-rata capaian kinerja													100.00	29.10				200.00	11.60	
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI							
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat		292,209.897		11,858.000		29,700.000		-							

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah masyarakat/kecamatan yang menerima bimbingan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan UKBM	6 kec	292,209.897	3 kec	11,858	6 kec	29,700.000	- kec	-	0.00	-	3 kec	11,858	50	4.06
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			50.00	4.06	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		498,295,904.712		60,544,123.821		58,664,245.168		15,327,465.544	31.73	30.35			24.26	80.65
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		131,182,000.00		17,530.00		98,680.00		34,260.000						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	79,000	2 dok	4,500	1 dok	5,950.000	1 dok	5,690.000	100.00	95.63	3 dok	10,190	30	12.90
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA P-APBD yang disusun	75 buah	73,000	25 buah	6,930	25 buah	6,360.000	25 buah	6,300.000	100.00	99.06	50 buah	13,230	66.66666667	18.12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	75 dok	30,000	25 dok	6,100	4 dok	9,200.000	4 dok	9,200.000	100.00	100.00	29 dok	15,300	38.66666667	51.00
			evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan	60 kali	131,000,000	- kali	-	12 kali	77,170.000	2 kali	13,070.000	16.67	16.94	2 kali	13,070	3.333333333	0.01
Rata-rata capaian kinerja												79.17	77.91			34.67	20.51	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		343,378,904.71		55,041,875.00		54,917,865.77		14,722,035.991						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bin	343,244,904.712	12 bin	55,035,875	12 bin	54,907,505.774	3 bin	14,712,075.991	25.00	26.79	15 bin	69,747,951	25	20.32
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ketersediaan dokumen laporan keuangan	5 dok	134,000.00	1 dok	6,000	1 dok	10,360.000	1 dok	9,960.000	100.00	96.14	2 dok	15,960	40	11.91
Rata-rata capaian kinerja												62.50	61.47			32.50	16.12	
Predikat kinerja												TINGGI						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		125,000	-			37,825		27,700.000						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9*10+11*12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan aset	125 dok	125,000	- dok	-	1 dok	37,825.000	- dok	27,700.000	0.00	-	- dok	27,700	0	22.16
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	22.16
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		1,330,000.00		97,323.00		150,000.00		-						
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah unit yang dilakukan penilaian kinerja pegawai	55 unit	1,330,000.00	15 unit	97,323	15 unit	150,000.00	- unit	-	0.00	-	15 unit	97,323	27.27272727	7.32
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			27.27	7.32
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		2,300,000.00		2,369,962.26		892,438.00		191,606.388						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan unit pemenuhan peralatan & perlengkapan kantor	50 unit	100,000.00	10 unit	1,729,350	10 unit	200,500	- unit	800.000	0.00	0.40	10 unit	1,730,150	20	1,730.15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah item peralatan rumah tangga	145 item	250,000.00	25 item	22,783	10 item	60,000	- item	-	0.00	-	25 item	22,783	17.24137931	9.11
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersediaan bahan logistik kantor	60 bin	500,000.00	12 bin	81,320	12 bin	66,030	3 bin	27,597.000	25.00	41.79	15 bin	108,917	25	21.78
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	48 bin	400,000.00	- bin	-	12 bin	90,000								
		penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan & peraturan perundang undangan	8 jenis	50,000.00	- jenis	-	2 jenis	12,000								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	500 kali	1,000,000.00	100 kali	536,509	100 kali	463,908	30 kali	139,809.988	30.00	30.14	130 kali	676,319	26	67.63
Rata-rata capaian kinerja												13.75	18.08			22.06	457.17
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		8,700,000.00		926,317.65		917,674.19		287,448.165						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan, komunikasi, air dan listrik	50 unit	3,500,000.00	10 unit	414,166	10 unit	400,054	5 unit	118,898.165	50.00	29.72	15 unit	533,064	30	15.23
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit yang peralatannya terpelihara	50 unit	500,000.00	10 unit	30,152	10 unit	25,620	10 unit	25,350.000	100.00	98.95	20 unit	55,502	40	11.10

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	k	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	4,700,000.00	10 unit	482,000	10 unit	492,000	5 unit	143,200.000	50.00	29.11	15 unit	625,200	30	13.30
Rata-rata capaian kinerja											66.67	52.59			33.33	13.21	
Predikat kinerja											TINGGI						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		11,280,000.00		2,091,115.91		1,649,762.20		64,415.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis kendaraan yang terbayarkan pajak kendaraan	15 jenis	1,000,000.00	3 jenis	389,284	3 jenis	313,360	- jenis	-	0.00	-	3 jenis	389,284	20	38.93
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terhep	5 unit	10,280,000.00	1 unit	1,701,832	1 unit	1,336,402	- unit	64,415.000	0.00	4.82	1 unit	1,766,247	20	17.18
Rata-rata capaian kinerja											0.00	2.41			20.00	28.05	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											96,262,849.726	18,936,395.044			-		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											14.22	19.67			45.27	31.03	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											SANGAT RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : RSUD dr TENGU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)					
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%					
	1			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp				
	1	02		URUSAN WAJIB																	
	1	02		Bidang Urusan Kesehatan																	
I	1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		81,710,913.130		29,236,521.145		32,029,149.426		17,181,314.219	50.45	43.90		29.95	99.60			
I.1	1	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		50,000		-		32,484.800		-							
I.1.1	1	02	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	25,000	2 dok	3,425	2 dok	22,725.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	3,425	20	13.70
I.1.1	1	02	01	2.01	07	evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi OPD	10 dok	50,000	dok		2 dok	9,759.800	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH									
I.2	1	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Peran	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		30,000		27,506		20,170.000	%	20,170.000		%					
I.2.1	1	02	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dok	30,000	1 dok	27,506	1 dok	20,170.000	1 dok	20,170	100.00	100.00	2 dok	47,676	40	158.92
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00			40.00	158.92				
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI									
I.3.	1	02	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		200,000		93,548		213,866.000		98,657.119							
I.3.5	1	02	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	500 kali	200,000	45 kali	93,548	100 kali	213,866.000	50 kali	98,657.119	50.00	46.13	95 kali	192,205	19	96.10
Rata-rata capaian kinerja												50.00	46.13			19.00	96.10				
Predikat kinerja												RENDAH									
I.5	1	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		4,500,000		4,789,013		4,961,498.626	%	2,117,437.979		%					
I.5.1	1	02	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	50 unit	3,500,000	1 unit	722,432	10 unit	818,998.626	4 unit	370,786.4050	40.00	45.27	5 unit	1,093,219	10	31.23

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
I.5.2	1	02	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	1,000,000	31 unit	4,066,581	10 unit	4,142,500.000	2 unit	1,746,651.574	20.00	42.16	33 unit	5,813,233	66	581.32
Rata-rata capaian kinerja													30.00	43.72			38.00	306.28			
Predikat kinerja													RENDAH								
I.6	1	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1,400,000		352,976		201,130,000		59,796.000			%			
I.6.1	1	02	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis kendaraan yang terbayarkan pajak kendaraan	15 jenis	1,000,000	3 jenis	204,180	3 jenis	31,000.000	- jenis	-	0.00	-	3 jenis	204,180	20	20.42
I.6.2	1	02	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit kerja yang terpelihara peralatan dan mesinnya	11 jenis	400,000	11 jenis	148,796	11 jenis	170,130.000	5 jenis	59,796.000	45.45	35.15	16 jenis	208,592	145.4545455	52.15
Rata-rata capaian kinerja													22.73	17.57			82.73	36.28			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
I.7	1	02	01	2.10		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD		75,530,913.130		23,973,477.900		26,600,000.000		14,885,253.121			%			
I.7.1	1	02	01	2.10	01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja penunjang pelayanan BLUD	5 unit	75,530,913.13	1 unit	23,973,478	1 unit	26,600,000.000	1 unit	14,885,253.1	100.00	55.96	unit	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja													100.00	55.96			0.00	0.00			
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI								
II	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM		41,265,000.0		1,005,537.0		1,776,382.600		632,595.000	66.67	42.63			22	9
II.1	1	02	02	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan		18,065,000		436,884		290,400.000		289,700.000						
II.1.3	1	02	02	2.01	#	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPTD pelayanan kesehatan yang dipenuhi alat kesehatannya	40 unit	18,065,000	1 unit	436,884	8 unit	290,400.000	8 unit	289,700	100.00	99.76	9 unit	726,584	22.5	4.02
Rata-rata capaian kinerja													100.00	99.76			22.50	4.02			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
II.2	1	02	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan		21,300,000.000		263,542.000		1,256,409.000		342,895.000			%		73	
II.2.1	1	02	02	2.02	#	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan layanan operasional RS	5 jenis	20,000,000	1 jenis	176,892	1 jenis	495,000.000	1 jenis	158,850.000	100.00	32.09	2 jenis	335,742	40	1.68
II.2.2	1	02	02	2.02	#	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah UPTD yang melaksanakan akreditasi	9 unit	1,300,000	1 unit	86,650	2 unit	761,409.000	2 unit	184,045	100.00	24.17	3 unit	270,695	33.33	20.82
Rata-rata capaian kinerja													100.00	28.13			36.67	11.25			
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI								

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%					
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	k	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp				
II.3	1	02	02	2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi		1,900,000.000		305,111.000		229,573.600		-									
II.3.1	1	02	02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan I	Jumlah UPTD yang menjalankan aplikasi pengolahan data	8 Pusk	400,000	1 Pusk	1,860	8 Pusk	19,263.600	- Pusk	-	0.00	-	1 Pusk	1,860	12.5	0.47			
II.3.3	1	02	02	03	Sub Kegiatan Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem kesehatan terintegrasi	50 unit	1,500,000	1 unit	303,251	10 unit	210,310.000	- unit	-	0.00	-	1 unit	303,251	2	20.22			
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			7.25	10.34						
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH											
III	1	02	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan		9,172,857.098		2,005,306.000		1,702,500.000		750,000.000	50.00	23.62			27.00	19.51			
III.1	1	02	03	2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan SDM sesuai standart		9,172,857.098		2,005,306		1,702,500.000		750,000.000									
III.1.2	1	02	03	02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah jenis SDM Kes yang sesuai standart	800 org	8,000,000	265 org	1,942,494	7 org	1,587,500.000	7 org	750,000.000	100.00	47.24	272 org	2,692,494	34.00	33.66			
III.1.3	1	02	03	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah jenis SDM Kes yang memiliki STR	35 org	1,172,857.098	7 org	62,812	7 org	115,000.000	- org	-	0.00	-	7 org	62,812	20	5.36			
Rata-rata capaian kinerja												50.00	23.62			27.00	19.51						
Predikat kinerja												RENDAH											
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program												35.508.032.026		18.563.909.219									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												55.71	52.28			26.36	42.55						
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												TINGGI											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd tahun berikutnya:																							

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
URUSAN WAJIB																		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		4,722,000.000		1,355,800		1,972,945.000		253,298.25	8.3	11.2				24.4	35.7
KEGIATAN		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		5,022,000		1,355,800		1,972,945		253,298.25							
SUB KEGIATAN		Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Terbangunnya sumur air tanah	1 Titik	300,000.000	0 Titik	-	1 Titik	267,949.500	- Titik	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-
SUB KEGIATAN		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0.42 km	1,722,000	0 km	670,710	0.2 km	994,805.500	- km	49,478.25	0.00	4.97	0 km	720,188	23.81	41.82	
SUB KEGIATAN		Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	3,000,000	0 km	685,090	0.2 km	710,190.000	0.1 km	203,820.00	25.00	28.70	0 km	888,910	25.00	29.63	
Rata-rata capaian kinerja												8.33	11.22	SANGAT RENDAH		24.40	35.73	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		2,064,400		1,261,841.250		4,786,201.400		98,900	25.0	21.50				78.5	70.2
KEGIATAN		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum		2,064,400		1,261,841		4,786,201.400		98,900							
SUB KEGIATAN		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA tentang Air Minum di Kota Tanjunghalai	2 dok	650,000	1 dok	432,613	2 dok	229,990.000	1 dok	98,900	50.00	43.00	2 dok	531,513	100	81.77	
SUB KEGIATAN		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Luasan Cakupan Jaringan Perpipaan SPAM	200 SR	1,414,400	114 SR	829,228	500 SR	4,556,211.400	- SR	-	0.00	-	114 SR	829,228	57	58.63	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	21.50	RENDAH		78.50	70.20	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	74 %	2,520,000		2,381,090		1,737,133.500	-	-	99,178.5000	25.0	11.23			38.3	106.5
KEGIATAN		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik		2,520,000		2,381,090		1,737,133.500		99,178.5000							
SUB KEGIATAN		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 dok	200,000	1 dok	334,878	1 dok	220,810.500	1 dok	99,178.5000	100.00	44.92	2 dok	434,066	100.00	217.03	
SUB KEGIATAN		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	660 meter	1,320,000	80 meter	1,612,387	90 meter	546,905.000	- meter	-	0.00	-	80 meter	1,612,387	12.12	122.15	
SUB KEGIATAN		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 meter	500,000	105 meter	118,795	90.00 meter	596,665.000	- meter	-	0.00	-	105 meter	118,795	21.06	23.76	
SUB KEGIATAN		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 meter	500,000	100 meter	315,031	100 meter	372,753.000	- meter	-	0.00	-	100 meter	315,031	20.00	63.01	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	11.23	RENDAH		38.29	106.49	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah LPU yang tersedia di Wilayah Perkotaan		5,026,750.000		3,750,010.689		3,132,386.500								17.3	80.3	
		KEGIATAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		5,026,750.000		3,750,010.689		3,132,386.500										
		SUB KEGIATAN	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	42	3,786,750	7	2,616,394	8	2,436,979.500		SJ		0.00		7	SJ	2,616,394	16.667	69.09
		SUB KEGIATAN	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	280	1,240,000	50	1,133,617	50	695,407		SJ		0.00		50	SJ	1,133,617	17.857	91.42
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			17.26	80.26		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan		13,100,000		3,078,728		9,130,045.700								43.1	24.9	
		KEGIATAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		13,100,000		3,078,728		9,130,045.700										
		SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10	1,000,000	4	177,001	2	443,741.000		dok		0.00		4	dok	177,001	40.00	17.70
		SUB KEGIATAN	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12	7,500,000	2	741,044	2	4,030,939.200		dok		0.00		2	dok	741,044	16.67	9.88
		SUB KEGIATAN	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11	4,600,000	8	2,160,683	3	4,655,365.500		Unit		0.00		8	Unit	2,160,683	72.73	46.97
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			43.13	24.85		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan bangunan infrastruktur		3,217,313		2,056,377		606,742.500								20.0	74.3	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
					3,217,313		2,056,377		606,742.500		-						
KEGIATAN		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang mendapatkan bangunan infrastruktur														
		penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dok	450,000	0 dok	-	1 dok	63,107.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0.00	-
SUB KEGIATAN		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	2,767,313	1 Kawasan	2,056,377	1 Kawasan	543,635.500	- Kawasan	-	0.00	-	1 Kawasan	2,056,377	20.00	74.31
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	74.31
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik		65,157,047		19,485,688		26,348,079.000		200,099.8600	2.6	2.57	SANGAT RENDAH		33.5	56.2
KEGIATAN		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai		65,157,047		19,485,688		26,348,079.000		200,099.8600						
SUB KEGIATAN		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 dok	669,208	4 dok	653,483	1 dok	292,637.500	- dok	-	0.00	-	4 dok	653,483	80.00	97.65
SUB KEGIATAN		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 dok	472,875	1 dok	280,986	1 dok	289,914.000	- dok	-	0.00	-	1 dok	280,986	33.33	59.42
SUB KEGIATAN		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	15.79 km	51,443,370	11 km	9,995,788	10.00 km	5,488,019.996	- km	29,242.0000	0.00	0.53	11 km	10,025,030	70.93	19.49
SUB KEGIATAN		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.29 km	5,193,840	0 km	6,553,351	3 km	18,802,947.004	- km	-	0.00	-	0 km	6,553,351	15.28	126.18
SUB KEGIATAN		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6.8 km	3,536,000	1 km	1,473,413	1.1 Km	979,478.000	0 Km	170,857.8600	18.18	17.44	1 Km	1,644,271	17.65	46.50
SUB KEGIATAN		pembangunan jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 meter	2,650,000	- meter	-	7 meter	279,320.000	- meter	-	0.00	-	- meter	-	0.00	-
SUB KEGIATAN		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	588 meter	1,191,754	100 meter	528,668	95 meter	215,762.500	- meter	-	0.00	-	100 meter	528,668	17.01	44.36
Rata-rata capaian kinerja												2.60	2.57	SANGAT RENDAH		33.46	56.23
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota		2,231,928		374,591		706,662.600		-	-	-	SANGAT RENDAH		11.6	10.8
KEGIATAN		Penyelenggaraan Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai		1,451,408		316,128		586,054.000		-						
SUB KEGIATAN		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasijabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1407 org	1,451,408	92 org	316,128	250 org	586,054.000	- org	-	0.00	-	92 org	316,128	6.538734897	21.78

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun	
				6	Rp (000)	7	Rp (000)	8	Rp (000)	13 = 9*10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%				
1	3	4	5	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH			
KEGIATAN		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai		289,520	-	-	38,165	75,478.600								
SUB KEGIATAN		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	5 dok	289,520	1 dok	38,165	1 dok	75,478.600	- dok		0.00		1 dok	38,165	20.00	13.18
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH			
KEGIATAN		pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi			245,500	-	-	-	23,783.000								
SUB KEGIATAN		pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5 lap	245,500	- lap	-	1 lap	23,783.000	- lap		0.00		- lap		0.00	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH			
KEGIATAN		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah IUJK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah		245,500	-	-	20,298	21,347.000								
SUB KEGIATAN		Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	5 dok	245,500	1 dok	20,298	1 dok	21,347.000	- dok		0.00		1 dok	20,298	20.00	8.27
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW		1,250,000.000			-	941,369.500		4,793.6000	-	0.6				0.3
KEGIATAN		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai		500,000			-	536,730								
SUB KEGIATAN		penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Tersedianya Suatu Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dok	500,000	- dok	-	1 dok	536,730.000	- dok		0.00		- dok		0.00	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH			
KEGIATAN		koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Ketaatan terhadap RTRW		750,000	-	-	-	404,639.500		4,793.6000						
SUB KEGIATAN		koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi antar Instansi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang	5 keg	750,000	- keg	-	1 keg	404,639.500		4,793.6000	0.00	1.18	- keg	4,794	0.00	0.64
Rata-rata capaian kinerja												0.00	1.18	SANGAT RENDAH			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun						
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan		4,554,747.500		924,603.850		926,550.000		49,860.0000	-	5.4		974,464	20.0	21.4					
		KEGIATAN Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Titik/Lokasi RTH yang terkelola dengan baik		4,554,747.500		924,603.850		926,550.000		49,860.0000											
		SUB KEGIATAN Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	5	Ha	4,554,747.500	1	Ha	924,604	1	Ha	926,550.000	-	Ha	49,860.0000	0.00	5.38	1	Ha	974,464	20.00	21.39
Rata-rata capaian kinerja												0.00	5.38			20.00	21.39					
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan		109,390,556.634		25,845,393.442		21,818,650.658		13,252,330.0110	53.0	40.4			44.6	77.0					
		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		89,470.000	-	35,620.000		38,092.000		3,888.0000											
		SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	3	dok	49,800	2	dok	16,600	1	dok	16,609.500	-	dok	-	0.00	-	2	dok	16,600	66.67	33.33
		#REF! Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	3	lap	23,170	2	lap	14,020	1	lap	16,328.000	1	lap	3,240.0000	100.00	19.84	3	lap	17,260	100.00	74.49
		#REF! Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	lap	16,500	1	lap	5,000	1	lap	5,154.500	1	lap	648.0000	100.00	12.57	2	lap	5,648	66.67	34.23
Rata-rata capaian kinerja												66.67	10.80			77.78	47.35					
Predikat kinerja												TINGGI										
		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	37,971,487	-	6,472,783		6,702,005.658		3,982,278.3310										
		SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	bln	37,937,487	12	bln	6,457,183	12	bln	6,685,537.658	9	bln	3,973,770.7710	75.00	59.44	21	bln	10,430,953	35.00	27.50
		#REF! Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3	lap	34,000	1	lap	15,600	1	lap	16,468.000	1	lap	8,507.5600	100.00	51.66	2	lap	24,108	66.67	70.90
Rata-rata capaian kinerja												87.50	55.55			50.83	49.20					
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI										
		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran		1,780,851.875		792,730.245		470,988.500		329,246.0000											
		SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40	Jenis	84,652	10	Jenis	20,000	10	Jenis	15,625.000	5	Jenis	7,500.0000	50.00	48.00	15	Jenis	27,500	37.50	32.49
		SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	200	Unit	200,000	51	Unit	153,417	40	Unit	62,819.500	5	Unit	4,822.0000	12.50	7.68	56	Unit	158,239	28.00	79.12
		SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia pada SKPD	500	Paket / Porsi / Buah	150,000	690	Paket / Porsi / Buah	52,000	100	Paket / Porsi / Buah	33,300.000	40	Paket / Porsi / Buah	11,180.0000	40.00	33.57	730	Paket / Porsi / Buah	63,180	146.00	42.12

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
SUB KEGIATAN		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	53 Dok/Buah	159,300	10 Dok/Buah	48,845	11 Dok/Buah	29,200.000	4 Dok/Buah	960.000	36.36	3.29	14 Dok/Buah	49,805	26.42	31.26
SUB KEGIATAN		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran / Majalah / Buku / Bahan bacaan lainnya	15 Jenis	125,000	3 Jenis	3,480	3 Jenis	25,000.000	- Jenis	-	0.00	-	3 Jenis	3,480	20.00	2.78
SUB KEGIATAN		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	690 lap	1,061,900	120 lap	514,988	135 lap	305,044.000	135 lap	304,784.000	100.00	99.91	255 lap	819,772	36.96	77.20
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja												39.81	32.08	RENDAH		49.15	44.16
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,920,000		731,895		528,730.000		177,350						
SUB KEGIATAN	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit		1,090,000	0 Unit	-	7 Unit	187,820.000	7 Unit	177,350	100.00	94.43	7 Unit	177,350	350.00	16.27
SUB KEGIATAN	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD	11 Unit		330,000	0 Unit	-	3 Unit	74,480.000	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0.00	-
SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah / Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit		500,000	7 Unit	731,895	5 Unit	266,430.000	- Unit	-	0.00	-	7 Unit	731,895	28.00	146.38
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja												33.33	31.48	RENDAH		28.00	146.38
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		63,342,029		12,119,079.867		12,691,200.000		8,346,804.03						
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan lain-lain pada SKPD	60 bln		48,042,029	12 bln	8,975,102	12 bln	9,916,200.000	9 bln	6,772,914.03	75.00	68.30	21 bln	15,748,016	35.00	32.78
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan SKPD	850 org		15,300,000	192 org	3,143,978	185 org	2,775,000.000	96 org	1,573,890.000	51.89	56.72	288 org	4,717,868	33.88	30.84
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja												63.45	62.51	TINGGI		34.44	31.81
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,286,718.750		5,693,285.822		1,387,634.500		412,763.65						
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbawarkan Pajaknya	170 Unit		846,719	2 Unit	128,424	7 Unit	652,085.000	2 Unit	61,107.90	28.57	9.37	4 Unit	189,532	2.35	22.38
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbawarkan Pajak Kendaraan nya	28 Unit		1,400,000	10 Unit	819,622	30 Unit	142,490.000	4 Unit	265,318.75	13.33	186.20	14 Unit	1,084,940	50.00	77.50
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara dalam kondisi Baik	15 Unit		1,050,000	2 Unit	256,982	3 Unit	246,600.000	2 Unit	71,500.000	66.67	28.99	4 Unit	328,482	26.67	31.28
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang terpelihara dengan baik	45 Unit		90,000	6 Unit	70,230	7 Unit	59,350.000	2 Unit	14,837.000	28.57	25.00	8 Unit	85,067	17.78	94.52

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
SUB KEGIATAN		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab dan dipelihara	900 m2/ Unit	900,000	365 m2/ Unit	4,418,029	100 m2 /Unit	287,109.500	- m2 /Unit	-	0.00	-	365 m2 /Unit	4,418,029	40.56	490.89	
Rata-rata capaian kinerja												27.43	49.91	RENDAH		27.47	143.31	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									72,106,766.358	13,958,460.221					-	-	-	-
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program									10.36	8.44					30.12	50.69		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																		

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		31,282,633.000		99,750.000		7,382,633.000		137,370	0.00	0.94				10.00	1.15
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah		31,282,633.000		99,750.000		7,382,633.000		137,370							
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dok	24,000,000.000	1 dok	99,750	1 dok	100,000.000	- ok	-	0.00	-	1 dok	99,750	20	0.42	
		pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat		753 unit	7,282,633.000	unit		753 unit	7,282,633.000	- nit	137,370	0.00	1.89	- unit	137,370	0	1.89	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.94			10.00	1.15	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase dalam kondisi baik		4,500,000.000		773,486.000		1,282,720.000		346,360.000	50.00	59.68				22.50	29.57
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang drainase yang terbangun		4,500,000.00		773,486.000		1,282,720.000		346,360.000							
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	panjang saluran drainase lingkungan yang di tingkatkan	100 %	4,000,000.00	5 lok	693,896	7 keg	1,182,720.000	- eg	247,975.000	0.00	20.97	5 keg	941,871	5	23.55	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dok	500,000.00	1 dok	79,590	1 dok	100,000.000	1 ok	98,385.000	100.00	98.39	2 dok	177,975	40	35.60	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	59.68			22.50	29.57	
Predikat kinerja												RENDAH						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan		5,600,000.000		5,378,415.065		6,612,760.000		2,093,869.329	40.82	31.66				75.00	133.43
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik yang terbangun		5,600,000.000		5,378,415.065		6,612,760.000		2,093,869.329							

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	84 keg	5,600,000	43 keg	5,378,415	49 keg	6,612,760.000	20 eg	2,093,869.329	40.82	31.66	63 keg	7,472,284	75.00	133.43
Rata-rata capaian kinerja											40.82	31.66			75.00	133.43	
Predikat kinerja											RENDAH						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5,000,000.000		-		198,020.000		-	0.00	0.00			0.00	0.00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di		5,000,000.000		-		198,020.000		-						
		penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase luasan permukiman kumuh yang di tata		5,000,000.000		-		198,020.000		-						
		survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survei	5 dok	5,000,000	- dok	-	2 dok	198,020.000	- ok	-	0.00	-	- dok	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			4,300,000.000		2,926,639.022		4,352,480.000		670,991.1000	50.00	56.21			33.13	64.58
		URUSAN PENYELenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang di		4,300,000.000		2,926,639.022		4,352,480.000		670,991.100						
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dok	500,000	1 dok	99,605	1 dok	100,000.000	1 ok	98,968	100.00	98.97	2 dok	198,573	40	39.71
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi yang di fasilitasi PSU	80 unit	3,800,000	21 unit	2,827,034	28 unit	4,252,480.000	- nit	572,023.500	0.00	13.45	21 unit	3,399,058	26.25	89.45
Rata-rata capaian kinerja											50.00	56.21			33.13	64.58	
Predikat kinerja											RENDAH						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi		36,549,954.225		6,722,776.330		7,576,653.259		3,293,765.317	49.78	45.00			30.43	29.09
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan		50,000.000		5,460.000		9,570.000		9,570.000						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja perangkat daerah	5 dok	25,000	1 dok	2,930	1 dok	4,980.000	1 ok	4,980	100.00	100.00	2 dok	7,910	40	31.64
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	5 dok	25,000	1 dok	2,530	1 dok	4,590.000	1 ok	4,590	100.00	100.00	2 dok	7,120	40	28.48
Rata-rata capaian kinerja											100.00	100.00			40.00	30.06	
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggara nya administrasi keuangan perangkat daerah		17,782,954.225		3,393,998.324		3,816,544.683		1,957,416.953						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	17,757,954.225	12 bln	3,390,448	12 bln	3,811,544.683	3 bln	1,952,416.953	25.00	51.22	15 bln	5,342,865	25	30.09

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 dok	25,000	1 dok	3,550	1 dok	5,000.000	1 ok	5,000	100.00	100.00	2 dok	8,550	40	34.20
Rata-rata capaian kinerja												62.50	75.61			32.50	32.14
Predikat kinerja												TINGGI					
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		500,000.000		-		45,346.539		-						
		bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek	5 keg	500,000.000	- keg	-	1 keg	45,346.539	- ag	-	0.00	-	- keg	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi Umum Perangkat daerah		3,440,000.000		775,604.919		788,826.837		229,746.750						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	60 bln	75,000	12 bln	14,901	12 bln	15,000.000	6 jln	3,952.850	50.00	26.35	18 bln	18,854	30	25.14
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	60 bln	375,000	12 bln	71,685	12 bln	184,950.000	6 jln	-	50.00	-	18 bln	71,685	30	19.12
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga	60 bln	50,000	12 bln	9,989	12 bln	10,000.000	6 jln	2,638.000	50.00	26.38	18 bln	12,627	30	25.25
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor	60 bln	175,000	12 bln	35,088	12 bln	35,000.000	6 jln	10,075.000	50.00	28.79	18 bln	45,163	30	25.81
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan	60 bln	115,000	12 bln	22,970	12 bln	25,000.000	6 jln	6,800.000	50.00	27.20	18 bln	29,770	30	25.89
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	250 Dok	150,000	50 Dok	29,915	50 Dok	30,000.000	- ok	7,420.000	0.00	24.73	50 Dok	37,335	20	24.89
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	60 bln	2,500.000	12 bln	591,058	12 bln	488,876.837	6 jln	198,860.900	50.00	40.68	18 bln	789,919	30	31.60
Rata-rata capaian kinerja												42.86	24.88			28.57	25.38
Predikat kinerja												RENDAH					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan		9,877,000.000		1,985,039.915		2,065,115.200		908,830.614						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2500 lbr	25,000	50 lbr	5,000	500 lbr	5,000.000	- lbr	1,550.000	0.00	31.00	50 lbr	6,550	2	26.20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	2,250,000	12 bln	440,440	12 bln	430,515.200	6 jln	265,780.614	50.00	61.74	18 bln	706,221	30	31.39
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	7,602,000	12 bln	1,539,600	12 bln	1,629,600.000	6 jln	641,500.000	50.00	39.37	18 bln	2,181,100	30	28.69
Rata-rata capaian kinerja												33.33	44.03			20.67	28.76
Predikat kinerja												RENDAH					

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,400,000.000		562,673.172		851,250.000		188,201.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185 unit	1,250,000	37 unit	208,391	37 unit	250,000.000	- nit	55,563.000	0.00	22.23	37 unit	263,954	20	21.12
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 unit	150,000	20 unit	39,960	14 unit	50,000.000	14 nit	3,785.000	100.00	7.57	34 unit	43,745	48.57142857	29.16
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	750,000	2 unit	205,374	2 unit	260,000.000	2 nit	99,125.000	100.00	38.13	4 unit	304,499	40	40.60
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	750,000	1 unit	108,949	1 unit	50,000.000	1 nit	29,728.000	100.00	59.46	2 unit	138,677	40	18.49
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	15 ha	2,500,000	3 ha	362,085	3 ha	241,250.000	- ha	-	0.00	-	3 ha	362,085	20	14.48
Rata-rata capaian kinerja											60.00	25.48			20.00	14.48	
Predikat kinerja											TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									27,405,266.259	6,542,355.746							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											31.77	32.25			28.51	42.97	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																	

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : KANTOR SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		
				6	Rp (000)	7	Rp (000)	8	Rp (000)	13 = 8+9+10+11	Rp (000)	14 = 12/7 x 100%	15 = 6 + 12	Rp (000)	16 = 14/5 x 100%			
1	3	4	5	K		K		K		K		K		K		K		
		URUSAN PEMERINTAHAN										K	Rp (000)			K	Rp	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang Bersertifikat		5,965,328.0		449,065		670,266.000		143,459	43.33	20.32				15.33	16.15
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani		5,822,058.0		449,064.750		526,996		105,474.400							
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah aset yang dijaga oleh Personil Satpol PP	25 aset	3,750,300.0	5 aset	356,476	5 aset	351,360	8 aset	87,790.000	160.00	24.99	13 aset	444,266	52	11.85	
		koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		12 dok	74,058	dok		12 dok	74,058	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Razia Pekat yang dilaksanakan oleh Mitra Satpol PP	280 org	1,997,700	56 org	92,589	56 org	101,578	56 org	17,684.400	100.00	17.41	112 org	110,273	40	5.52	
Rata-rata capaian kinerja												86.67	14.13			30.67	5.79	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota		143,270.000		-		143,270		37,985.000							
		sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah peserta	12 lap	143,270	lap		12 lap	143,270	- lap	37,985.000	0.00	26.51	- lap	37,985	0	26.51	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	26.51			0.00	26.51	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Presentase Kesiapsiagaan Penyelamatan Bahaya Kebakaran		23,195,720		548,913.000		508,550		187,963.000	0.00	36.96			20.00	3.18	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,	Jumlah Satgas yang dibayarkan gajinya		23,195,720		548,913.000		508,550		187,963.000							
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang melaksanakan Kejadian Pemadam Kebakaran	575 org	23,195,720	115 org	548,913	115 org	508,550	- org	187,963	0.00	36.96	115 org	736,876	20	3.18	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	36.96			20.00	3.18	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi		81,270,220.965		6,980,471.263		13,408,220.799		5,913,108.271	43.26	26.41			23.39	179.19	

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62,810.050		5,296.500			9,000.000			-																														
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dok		38,678.260	10 dok	2,800	10 dok		4,500.000	- dok		-	0.00	-	10 dok	2,800	20			7.24																						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 dok		24,131.790	10 dok	2,497	10 dok		4,500.000	- dok		-	0.00	-	10 dok	2,497	20			10.35																						
Rata-rata capaian kinerja																															0.00		0.00								20.00			8.79	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH																															
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Keuangan Perangkat Daerah			42,465,541.380					5,836,530.087			2,792,491.105																														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang diserahkan	60 bln		42,441,672.205	12 bln	5,663,854	12 bln		5,832,030.087	6 bln		2,787,991.105	50.00	47.80	18 bln	8,451,845	30			19.91																						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 dok		23,869.175	10 dok	3,500	10 dok		4,500.000	10 dok		4,500	100.00	100.00	20 dok	8,000	40			33.52																						
Rata-rata capaian kinerja																																75.00	73.90								35.00			26.72	
Predikat kinerja														TINGGI																															
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentasi Keuangan Perangkat Daerah			2,895,000.000					607,710.000			-																														
			pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Anggota Satpol PP PNS dan Bantul Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut	1250 stel		2,895,000.000	stel	386	stel		607,710.000	- stel		-	0.00	-	- stel	-	0			-																						
Rata-rata capaian kinerja																																0.00	0.00								0.00			0.00	
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH																															
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi administrasi Umum Perangkat Daerah			1,267,146.055					257,972.800			61,005.946																														
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	55 jenis		49,783.940	11 jenis	4,856	11 jenis		9,483.000	5 jenis		2,370.700	45.45	25.00	16 enis	7,227	29.09090909		14.52																							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis		176,021.480	4 jenis	34,044	4 jenis		22,401.000	2 jenis		5,545.200	50.00	24.75	6 enis	39,589	30		22.49																							
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	145 jenis		47,664.635	29 jenis	6,006	29 jenis		10,186.000	10 jenis		2,540.600	34.48	24.94	39 enis	8,547	26.89655172		17.93																							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat Yang Dilakukan	60 kali		38,124.000	12 kali	7,625	12 kali		7,624.800	5 kali		1,906.200	41.67	25.00	17 kali	9,531	28.33333333		25.00																							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	25 jenis		35,552.000	5 jenis	7,110	5 jenis		8,200.000	2 jenis		2,050.100	40.00	25.00	7 enis	9,161	28		25.77																							
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Revisi Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	10 jenis		20,000.000	2 jenis	4,000	2 jenis		4,000.000	1 jenis		1,000.000	50.00	25.00	3 enis	5,000	30		25.00																							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas ASN Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 bln		900,000.000	12 bln	183,586	12 bln		196,078.000	6 bln		45,593.146	50.00	23.25	18 bln	229,179	30		25.46																							
Rata-rata capaian kinerja																																44.51	24.71								28.90			22.31	
Predikat kinerja														RENDAH																															
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,130,500		415,080			789,800.000			508,650.000																														
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Bekas Damkar ,Mobil Damkar dan Mobil Patroli di Lapangan	35 unit		29,268,000	1 unit	332,300	1 unit		514,000.000	1 unit		458,400	100.00	89.18	2 unit	790,700	5.714285714		2.70																							
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	15 jenis		750,000	3 jenis	34,380	5 jenis		253,800.000	- jenis		50,250	0.00	19.80	3 enis	84,630	20		11.28																							

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	112,500	1 unit	48,400	1 unit	22,000.000	- unit	-	0.00	-	1 unit	48,400	4	43.02	
														Rata-rata capaian kinerja	33.33	36.33		9.90	19.00	
														Predikat kinerja	RENDAH					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		789,873.480		5,723,115.719		4,880,027.912		2,381,845.220							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah yang Terpenuhinya Kebutuhan Pengiriman Surat Dinas	10 jenis	15,200.000	2 jenis	3,040	2 jenis	5,330	2 jenis	1,330.000	100.00	24.95	4 enis	4,370	40	28.75	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15 jenis	540,673.480	3 jenis	61,730	3 jenis	96,897.912	3 jenis	14,883.220	100.00	15.36	6 enis	76,614	40	14.17	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Banpol, Damkar dan Tenaga kebersihan Kantor Satpol PP	1350 org	234,000	269 org	5,658,345	269 org	4,777,800	269 org	2,365,632.000	100.00	49.51	538 org	8,023,977	39.85185185	3,429.05	
														Rata-rata capaian kinerja	100.00	29.94		39.95	1157.32	
														Predikat kinerja	SANGAT TINGGI					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,659,350		836,979		1,027,180.0		169,116.000							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Kendaraan Dinas Kondisi baik Yang Dibayarkan STNK	45 unit	2,630,350	9 unit	801,179	9 unit	422,320.0	9 unit	169,116.000	100.00	40.04	18 unit	970,295	40	36.89	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kerja dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	20 jenis	1,029,000	4 jenis	35,800	4 jenis	604,860.0	- jenis	-	0.00	-	4 enis	35,800	20	3.48	
														Rata-rata capaian kinerja	50.00	20.02		30.00	20.18	
														Predikat kinerja	RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											14,587,036.799	6,244,530.671								
											Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	28.87	42.81						19.58	66.17
														Predikat Kinerja dari Seluruh Program	RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																				

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			618,000		-		122,772		41,164	45.83	36.19			9.17	14.10	
		pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		93,000		-		46,259		38,664							
		sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	250 Org	93,000	- Org	-	50 org	250 Org	46,259	50 org	38,664	100.00	83.58	50 org	38,664	20	41.57
Rata-rata capaian kinerja												100.00	83.58			20.00	41.57	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
		pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap		263,000.000		-		61,113.100		-							
		pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	50,000.000	org		63 org	39,239.100	- org	-	0.00	-	- org	-	0	-	
		penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah peralatan perlindungan	50 jenis	59,000	jenis		10 jenis	5,090	- jenis	-	0.00	-	- jenis	-	0	-	
		penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelaksanaan mitigasi kebencanaan	60 bln	149,000	bln		12 bln	13,125	6 bln	-	50.00	-	6 bln	-	10	-	
		penyusunan rencana kontijjen	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal	5 dok	5,000	dok		1 dok	3,659	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												12.50	0.00			2.50	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		262,000.000		-		15,400.000		2,500.000							
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	500 org	91,000.000	org		100 org	10,400.000	- org	-	0.00	-	- org	-	0	-	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah logistik	50 org	171,000	org		10 org	5,000	5 org	2,500	50.00	50.00	5 org	2,500	10	1.46	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	25.00			5.00	0.73	
Predikat kinerja												RENDAH						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36,177,446		4,244,799		4,362,706		1,887,675.880	48.50	41.94			33.97	49.47	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		93,000		7,138		20,490		6,469.500							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50,000	8 dok	4,138	3 dok	14,021	- dok	-	0.00	-	8 dok	4,138	20	8.28	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	40 lap	43,000	8 lap	3,000	1 lap	6,470	1 lap	6,470	100.00	100.00	9 lap	9,470	22.5	22.02	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	50.00			21.25	15.15	
Predikat kinerja												RENDAH						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		33,549,842.365		2,689,717		2,907,941.718		1,278,397.169							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16,049,842.365	12 bln	2,686,717	12 bln	2,904,941.718	6 bln	1,275,397.169	50.00	43.90	18 bln	3,962,114	30	24.69	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	17,500,000	8 lap	3,000	1 lap	3,000	1 lap	3,000	100.00	100.00	9 lap	6,000	18	0.03	
Rata-rata capaian kinerja												75.00	71.95			24.00	12.36	
Predikat kinerja												TINGGI						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		164,800.000		-		44,250.000		12,900.000							
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150 stel	164,800.000	stel		2 stel	44,250.000	1 stel	12,900	50.00	29.15	1 stel	12,900	0.66666667	7.83	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	29.15			0.67	7.83	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,247,872.912		242,952		243,842.11		76,708.305							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39 Jenis	14,457.5	3 Jenis	1,029	5 Jenis	1,025	3 Jenis	510	60.00	49.78	6 Jenis	1,539	15.38461538	10.65	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	75 Unit	229,230.423	36 Unit	48,656	37 Unit	65,042.11	10 Unit	15,589	27.03	23.97	46 Unit	64,245	61.33333333	28.03	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	424 Buah	34,882.904	12 Buah	3,585	12 Buah	3,166.0	12 Buah	3,166	100.00	100.00	24 Buah	6,751	5.660377358	19.35	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	2300 Paket	76,000	3 Paket	9,380	6 Paket	15,815	2 Paket	6,918	33.33	43.74	5 Paket	16,298	0.217391304	21.45	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	271 Buah	26,499.929	5 Buah	7,177	5 Buah	4,910.0	2 Buah	-	40.00	-	7 Buah	7,177	2.58302583	27.08	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat / laporan perjalanan dinas	560 lap	866,802.156	111 lap	173,124	121 lap	153,884	62 lap	50,525	51.24	32.83	173 lap	223,650	30.89285714	25.80	
Rata-rata capaian kinerja												51.93	41.72			19.35	22.06	
Predikat kinerja												TINGGI						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		430,960.72		1,159,694		1,000,112.430		480,152.406							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1540 Imbr	15,600	220 Imbr	2,200	200 Imbr	2,000	110 Imbr	1,000	55.00	50.00	330 Imbr	3,200	21.42857143	20.51	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	169,360.72	12 bln	26,310	12 bln	33,230.99	6 bln	14,271	50.00	42.94	18 bln	40,581	30	23.96	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	90 Unit	38,000	4 Unit	17,750	1 Unit	13,460	- Unit	950	0.00	7.06	4 Unit	18,700	4.444444444	49.21	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	20 org	208,000	43 org	1,113,434	43 org	951,421.442	22 org	463,931	51.16	48.76	65 org	1,577,365	325	758.35	
Rata-rata capaian kinerja												39.04	37.19			95.22	213.01	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		690,970.5		145,298		146,070		33,048.500							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	5 Unit	215,920.5	1 Unit	51,999	1 Unit	43,900	- Unit	8,410	0.00	19.16	1 Unit	60,408	20	27.98	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	15 Unit	475,050	5 Unit	93,299	10 Unit	102,170	5 Unit	24,639	50.00	24.12	10 Unit	117,938	66.66666667	24.83	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	21.64			43.33	26.40	
Predikat kinerja												RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									4,485,478.358	1,928,839.880								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												47.16	39.07			21.57	31.78	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :																		

OPD : DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1.6.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		23,065,888		3,870,899		3,904,811		1,951,306.506	71.77	55.52				35.85	31.07
1.6.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		15,983		2,400		14,043.900		1,050							
1.6.1.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Renstra SKPD	11 dok	10,472	2 dok	1,600	2 dok	7,474	- dok	-	0.00	-	2 dok	1,600	18.18181818	15.28	
1.6.1.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dok	5,511	1 dok	800	1 dok	6,570	1 dok	1,050	100.00	15.98	2 dok	1,850	40	33.57	
				Rata-rata capaian kinerja								50.00	7.99				29.09	24.42
				PREDIKAT KINERJA														
1.6.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	20,110,072		3,201,229		3,342,072.306		1,629,320.185							RENDAH
1.6.1.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20,098,142	12 bln	3,199,429	12 bln	3,339,822.306	6 bln	1,627,070.185	50.00	48.72	18 bln	4,826,499	30	24.01	
1.6.1.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 dok	11,930	1 dok	1,800	1 dok	2,250	1 dok	2,250.000	100.00	100.00	2 dok	4,050	40	33.95	
				Rata-rata capaian kinerja								75.00	74.36				35.00	28.98
				Predikat Kerja														
1.6.1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	3,000		320		320		320.000							TINGGI
1.6.1.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dok	3,000	1 dok	320	1 dok	320	1 dok	320.000	100.00	100.00	2 dok	640	40	21.33	
				Rata-rata capaian kinerja								100.00	100.00				40.00	21.33
				Predikat Kerja														
1.6.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,341,096		258,199		160,484.075		114,569.124							SANGAT TINGGI
1.6.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	18,000	1 paket	1,150	1 paket	1,150.275	1 paket	252.000	100.00	21.91	2 paket	1,402	40	7.79	
1.6.1.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	187,750	1 paket	36,414	1 paket	52,726.0	1 paket	24,945.475	100.00	47.31	2 paket	61,359	40	32.68	
1.6.1.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 paket	15,156	1 paket	3,550	1 paket	3,636	- paket	1,797.000	0.00	49.42	1 paket	5,347	20	35.28	
1.6.1.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	5 paket	61,092	1 paket	17,100	1 paket	4,320	1 paket	360.000	100.00	8.33	2 paket	17,460	40	28.58	
1.6.1.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 paket	25,447	2 paket	8,893	2 paket	5,847.8	1 paket	2,582.900	50.00	44.17	3 paket	11,476	30	45.10	

No	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			3. Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar nanti															
			4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar nanti															
		pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	192 org	36,000	org		40 org	4,780	- org	-	0.00	-	- org	-		0	-
1.6.4.2.01.03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu	45 org	250,000	5 org	6,000	5 org	32,440	- org	-	0.00	-	5 org	6,000	11.11111111	2.40	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00				5.56	1.20
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH						
1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar		2,365,428		446,633		465,246.0			202,803.000							
		2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya																
1.6.4.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bermakanan		91365 org	94,000	17,501 org	9,950	18273 org	12,515	16,650 org	12,472.000	91.12	99.66	34,151 org	22,422	37.37864609	23.85	
1.6.4.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		1450 org	10,500	369 org	12,000	290 org	15,600	170 org	6,500.000	58.62	41.67	539 org	18,500	37.17241379	176.19	
1.6.4.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS lainnya yang teridentifikasi kebutuhan layanan rujukannya		30000 org	2,260,927.588	25,865 org	424,683	5000 org	437,131.0	1,103 org	183,831.000	22.06	42.05	26,968 org	608,514	89.89333333	26.91	
Rata-rata capaian kinerja												57.27	61.13				54.81	75.65
PREDIKAT KINERJA												TINGGI						
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk		4,370,135.375		892,655.400		514,584.000			245,040.000	134.31	52.76			260.80	28.99	

No	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)	
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	2500	250,000	8	10,000	500	63,000	-	-	0.00	-	8	10,000	0.32	4.00
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.32	4.00
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH					
1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana		665,502		122,410		153,860		33,814.800							
1.6.6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase keaktifan Taruna Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana	125	665,502	25	122,410	28	153,860	25	33,814.800	89.29	21.98	50	156,225	40	23.47	
Rata-rata capaian kinerja												89.29	21.98			40.00	23.47
PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI					
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan, dan kepatutan		190,000		67,942		35,100.217		12,148.200	100.00	34.61			20.12	42.15	
1.6.7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan		190,000		67,942		35,100.217		12,148.200							
1.6.7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	810	190,000	1	67,942	162	35,100.217	162	12,148.200	100.00	34.61	163	80,091	20.12345679	42.15	
Rata-rata capaian kinerja												100.00	34.61			20.12	42.15
PREDIKAT KINERJA												SANGAT TINGGI					
JUMLAH												5,336,421.143	2,569,612.506				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												56.96	48.15			60.78	31.06
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												TINGGI					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)							
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%													
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp						
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																							
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		787,540.0	202,120.0		376,360.0		163,107	23.33	25.78				13.0	27.4					
1	3	4	2	1	Keg. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		787,540	202,120		376,360		163,107										
		2	1	05	peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kegiatan	4 keg	120,000	keg		1 keg	60,000	- keg	-	0.00	-	- keg	-	0	-			
1	3	4	2	1	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana	73 jns	667,540	12 jns	202,120	15 jns	316,360	7 jns	163,107	46.67	51.56	19 jns	365,227	26.02739726	54.71		
Rata-rata capaian kinerja												23.33	25.78	SANGAT RENDAH		13.01	27.36						
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																							
1	3	4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		445,542.0	-		445,542.0		-	-	-				-	-					
1	3	4	2	1	penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		445,542	-		445,542		-										
		2	1	05	pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPIMD	Jumlah dokumen	1 dok	445,542	dok		1 dok	445,542	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-			
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00						
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH											
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		324,000.0	-		194,847.5		-	-	-				-	-					
2	11	3	2	1	Keg. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		324,000	-		194,848		-										
		2	11	3	2	1	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi / titik uji kualitas air, udara ambien dan media tanah	5 keg	144,000	- keg	-	1 keg	144,848	- keg	-	0.00	-	- keg	-	0	-
		2	1	02	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen laporan pengendalian emisi GRK	5 uji/pkt	180,000	uji/pkt		1 uji/pkt	50,000	- uji/pkt	-	0.00	-	- uji/pkt	-	0	-			
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	#REF!		0.00	0.00						
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)					
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%					
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati																	
					160,000.0		15,615.0		49,450.0		-		-				50.9	9.8			
2	11	4	2	1	Keg. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		160,000	15,615	49,450		-									
2	11	4	2	1	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah sarana KEHATI yang tersedia	285 buah/bibit	160,000	145 bibit	15,615	360 buah/bibit	49,450	-	0.00	-	145 1/bibit	15,615	50.87719298	9.76	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			50.88	9.76				
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH									
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan		28,513,345.2		402,144.5		368,837.0		8,957.0		-	1.12			15.2	9.9		
2	11	11	2	1	Keg. Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah		28,513,345		402,145		368,837.0		8,957.000							
2	11	11	2	1	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah SDM Penanganan sampah	95 OB	1,175,937	20 OB	85,306	10 OB	86,087	-	0.00	-	20 OB	85,306	21.05263158	7.25	
2	11	11	2	1	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penanganan sampah	5 keg	26,992,500	1 keg	228,059	2 keg	50,000	-	0.00	-	1 keg	228,059	20	0.84	
					2	1	06	penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen	1 jenis	35,000	jenis	1 jenis	32,750	-	0.00	-	- jenis	-	0	-
2	11	11	2	1	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bimtek dan sosialisasi	15000 jam	309,908.042	2,959 jam	88,780	13,000 jam	200,000	-	0.00	4.48	2,959 jam	97,737	19.72666667	31.54	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	1.12			15.19	9.91				
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH									
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		68,138,787.0		10,885,665.6		14,383,139.303		6,169,979.7		50.4	45.3			34.3	32.5		
2	11	1	2	1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28,000	4,442	5,264		5,264									
2	11	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	25 dok	14,000	8 dok	2,193	8 dok	2,607	8 dok	2,607	100.00	100.00	16 dok	4,800	64	34.28
2	11	1	2	1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	25 dok	14,000	8 dok	2,249	8 dok	2,657	8 dok	2,657	100.00	100.00	16 dok	4,906	64	35.04
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00	#REF!		64.00	34.66				
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI									
2	11	1	2	2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20,163,500		3,944,186.942		1,823,119.991					5,548,985				
2	11	1	2	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	gaji ASN	60 bln	20,150,000	12 bln	3,723,762	12 bln	3,940,995.942	6 bln	1,819,928.991	50.00	46.18	18 bln	5,543,691	30	27.51
2	11	1	2	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 eks	13,500	6 eks	2,103	8 eks	3,191.0	8 eks	3,191	100.00	100.00	14 eks	5,294	28	39.21
Rata-rata capaian kinerja												75.00	73.09			4.800	29.00	33.36			
Predikat kinerja												TINGGI									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)					
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%											
1	3	4	5	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp				
	2 11 1 2 2	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			2,500.000		-		2,500.000		2,500.000				2,500						
		rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	jumlah dokumen	5 dok	2,500.0	dok		5 dok	2,500.0	5 dok	2,500	100.00	100.00	5 dok	2,500	100	100.00				
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00	5,543,691		100.00	100.00				
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI									
2	11	1	2	6	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,254,300		557,590		556,210,541		97,457,184		655,048					
2	11	1	2	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik	65 jns	80,000	7 jns	7,982	8 jns	13,181	1 jns	2,999,050	12.50	22.75	8 jns	10,981	12.30769231	13.73
2	11	1	2	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 unit	96,300	3 unit	88,340	6 unit	68,281	1 unit	7,700,000	16.67	11.28	4 unit	96,040	28.57142857	99.73
2	11	1	2	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	94 jns	61,000	17 jns	11,840	9 jns	5,130	4 jns	2,000,000	44.44	38.99	21 jns	13,840	22.34042553	22.69
2	11	1	2	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan makan minum	105 jns	198,000	19 jns	167,795	4 jns	122,000	1 jns	10,300,000	25.00	8.44	20 jns	178,095	19.04761905	89.95
2	11	1	2	6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20 jns	80,000	5 jns	36,385	7 jns	43,650	- jns	22,960,000	0.00	52.60	5 jns	59,345	25	74.18
2	11	1	2	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900 eks	98,000	255 eks	17,990	390 eks	18,000	- eks	4,500,000	0.00	25.00	255 eks	22,490	28.33333333	22.95
2	11	1	2	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 oh	641,000	52 oh	227,258	112 oh	285,969	- oh	46,998,134	0.00	16.43	52 oh	274,256	52	42.79
Rata-rata capaian kinerja												14.09	25.07	10,981		26.80	52.29				
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH									
2	11	1	2	7	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,505,000		565,100		560,300		382,700		947,800					
2	11	1	2	7	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	7 unit	1,252,000	1 unit	534,000	1 unit	460,000	1 unit	382,700	100.00	83.20	2 unit	916,700	28.57142857	73.22
2	11	1	2	7	6	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin	8 jenis	120,000	Jenis		4 Jenis	56,500	- Jenis	-	0.00	-	- Jenis	-	0	-
2	11	1	2	7	11	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	24 jenis	42,000	Jenis		1 jenis	25,000	- Jenis	-	0.00	-	- Jenis	-	0	-
2	11	1	2	7	05	Pengadaan mebel	Jumlah mebeleur	5 jenis	91,000	3 jenis	31,100	3 Jenis	18,800	- Jenis	-	0.00	-	3 Jenis	31,100	60	34.18
Rata-rata capaian kinerja												25.00	20.80	916,700		22.14	26.85				
Predikat kinerja												RENDAH									
2	11	1	2	8	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		34,195,000		6,760,374		5,752,869,320		2,809,271,725		9,569,646					
2	11	1	2	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	615 lbr	13,000	200 lbr	2,000	250 lbr	2,500	100 lbr	1,000	40.00	40.00	300 lbr	3,000	48.7804878	23.08
2	11	1	2	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan untuk jasa internet, air dan listrik	15 jns	830,000	4 jns	89,577	4 jns	174,452,400	1 jns	41,057,945	25.00	23.54	5 jns	130,635	33.33333333	15.74
2	11	1	2	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM jasa pelayanan umum kantor	2,150 OB	33,352,000	430 OB	6,668,797	430 OB	5,575,917	430 OB	2,767,213,780	100.00	49.63	860 OB	9,436,010	40	28.29
Rata-rata capaian kinerja												55.00	37.72	#REF!		40.70	22.37				
Predikat kinerja												TINGGI									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)	
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
1	3	4	5	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
2	11 1 2 9	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10,992,987		2,998,159		3,561,809.000	-	1,052,167				4,050,327		
2	11 1 2 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah armada yang terpelihara	65 jns arm ada	10,766,987	16 jns arm ada	2,957,369	16 jns arm ada	3,485,959	16 jns armada	1,049,647	100.00	30.11	32 mada	4,007,017	49.23076923	37.22
2	11 1 2 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	10 Keg	94,000	1 Keg	15,790	1 Keg	15,850	- Keg	2,520	0.00	15.90	1 Keg	18,310	10	19.48
2	11 1 2 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	10 gdg	132,000	1 gdg	25,000	1 gdg	60,000	- gdg	-	0.00	-	1 gdg	25,000	10	18.94
Rata-rata capaian kinerja												33.33	15.34			23.08	25.21
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									15,818,175.803	Predikat kinerja 6,344,543.700		RENDAH					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												12.29	12.04			18.90	13.25
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		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		237,000		61,630		309,085		14,952						
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	5 dok	25,000	dok		1 dok	16,840	1 dok	14,952	100.00	88.79	1 dok	14,952	20	59.81
	2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	30 Kasus	33,000	5 Kasus	38,983	6 Kasus	17,989.6	- Kasus	-	0.00	-	5 Kasus	38,983	16.66666667	118.13
		penyelenggaraan verifikasi dan kekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	75 serikat	33,000	serikat		1 serikat	227,165.0	- serikat	-	0.00	-	- serikat	-	0	-
	2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usulan upah minimum kota (UMK) Tahunan	5 UMK	146,000	1 UMK	22,647	1 UMK	47,090.1	- UMK	-	0.00	-	1 UMK	22,647	20	15.51
Rata-rata capaian kinerja												25.00	22.20			14.17	48.36
Predikat kinerja												RENDAH					
		pengesahan peraturan perusahaan dan	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	30 PP	34,500,000	PP		6 PP	12,500.0	6 PP	12,500	100.00	100.00	6 PP	12,500	20	0.04
		pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang terdaftar	30 PKB	34,500,000	PKB		6 PKB	12,500.0	6 PKB	12,500	100.00	100.00	6 PKB	12,500	20	0.04
		penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60 Bln	20,000,000	Bln		12 Bln	44,382.7	- Bln	-	0.00	-	- Bln	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja												66.67	66.67			13.33	0.02
Predikat kinerja												TINGGI					
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		50,000.000		12,201.900		19,996.000		-	0.00	0.00			66.67	24.40
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)		50,000		12,202		19,996		-						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
	1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	15 dok	50,000	10 dok	12,202	1 dok	19,996	- dok	-	0.00	-	10 dok	12,202	66.66666667	24.40
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			66.67	24.40	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
	PROGRAM PENUNJANG				14,603,553.302		2,542,172.440		2,713.327		1,335,956.201	34.77	27.52			42.26	36.13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		30,000		7,894		7,797		3,875.200						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	15,000	2 dok	3,930	2 dok	3,898	- dok	-	0.00	-	2 dok	3,930	40	26.20
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	15,000	2 lap	3,964	2 lap	3,899	2 lap	3,875.200	100.00	99.40	4 lap	7,839	80	52.26
Rata-rata capaian kinerja											50.00	49.70			60.00	39.23	
Predikat kinerja											RENDAH						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		11,977,906		1,867,451		1,899,502		1,081,882.565						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	11,962,506	12 bln	1,864,060	12 bln	1,896,102.6	6 bln	1,078,502.565	50.00	56.88	18 bln	2,942,563	30	24.60
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	15,400	1 lap	3,391	1 lap	3,399.5	1 lap	3,380.000	100.00	99.43	2 lap	6,771	40	43.97
Rata-rata capaian kinerja											75.00	78.15			35.00	34.28	
Predikat kinerja											TINGGI						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		9,000		1,853		3,400.0		-						
	3.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 lap	9,000	1 lap	1,853	1 lap	3,400.0	- lap	-	0.00	-	1 lap	1,853	20	20.59
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			20.00	20.59	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan		837,900		204,652		330,704.42		107,796.600						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 jenis	11,500	29 jenis	6,339	29 jenis	6,921.3	- jenis	-	0.00	-	29 jenis	6,339	72.5	55.12
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110 jenis	80,400	47 jenis	20,057	47 jenis	25,062	10 jenis	5,000.000	21.28	19.95	57 jenis	25,057	51.81818182	31.17
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	125 buah	17,500	30 unit/buah	3,330	30 unit/buah	9,302.0	24 /buah	1,819.000	80.00	19.55	54 /buah	5,149	43.2	29.42
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	800 paket	36,000	194 Paket	7,252	200 Paket	14,471	72 Paket	2,580.000	36.00	17.83	266 Paket	9,832	33.25	27.31
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah cetakan dan pengandaan	25 jenis	41,500	29 jenis	13,535	29 jenis	19,251	12 jenis	3,573.000	41.38	18.56	41 jenis	17,108	164	41.22

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	60 bln	40,000	12 bln	7,960	12 bln	10,000	6 bln	2,395.000	50.00	23.95	18 bln	10,355	30	25.89		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	611,000	12 bln	146,180	12 bln	245,697	6 bln	92,429.600	50.00	37.62	18 bln	238,609	30	39.05		
Rata-rata capaian kinerja												39.81	19.64			60.68	35.60		
Predikat kinerja												RENDAH							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97,000		68,340		65,170		-								
	5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	73,000	10 unit	62,140	10 unit	45,420	- unit	-	0.00	-	10 unit	62,140	83.33333333	85.12		
	5.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	11 unit	24,000	2 unit	6,200	2 unit	19,750	- unit	-	0.00	-	2 unit	6,200	18.18181818	25.83		
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			50.76	55.48		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,398,247		302,343		284,224		128,518.736								
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 Imbr	12,500	200 Imbr	2,000	200 Imbr	5,710	100 Imbr	1,000.000	50.00	17.51	300 Imbr	3,000	28.57142857	24.00		
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	20 jenis	345,747	6 jenis	50,743	6 jenis	70,514	6 jenis	23,518.736	100.00	33.35	12 jenis	74,261	60	21.48		
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	1,040,000	12 bln	249,600	12 bln	208,000	6 bln	104,000.000	50.00	50.00	18 bln	353,600	30	34.00		
Rata-rata capaian kinerja												66.67	33.62			39.52	26.49		
Predikat kinerja												TINGGI							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		253,500		89,639		122,530		13,883.100								
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	70 unit	138,500	14 unit	60,847	14 unit	62,720	2 unit	8,533.100	14.29	13.61	16 unit	69,380	22.85714286	50.09		
	7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	60 bln	50,000	12 bln	9,680	12 bln	10,000	1 bln	1,850.000	8.33	18.50	13 bln	11,530	21.66666667	23.06		
	7.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	60 bln	50,000	12 bln	9,132	12 bln	24,810	3 bln	3,500.000	25.00	14.11	15 bln	12,632	25	25.26		
	7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/luas gedung yang direhab	2 unit/m2	15,000	1 unit/m2	9,980	1 unit/m2	25,000	- unit/m2	-	0.00	-	1 unit/m2	9,980	50	66.53		
Rata-rata capaian kinerja												11.90	11.55			29.88	41.24		
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program												3,525,814.679		1,375,908.201					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												13.43	39.02			21.28	14.68		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP tahun berikutnya:																			

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		29,514,320.717		3,696,390.120		4,172,145.836		1,880,549.366	18.23	46.06			20.54	30.54
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		38,698.500		4,658.000		6,008.000		4,658						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 dok	38,699	2 dok	4,658	2 dok	6,008	- dok	4,658	0.00	77.53	2 dok	9,316	20	24.07
Rata-rata capaian kinerja												0.00	77.53			20.00	24.07
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah		15,766,268.429		2,742,466.127		2,957,018.536		1,414,647.008						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	15,731,219	12 bln	2,738,966	12 bln	2,953,043.536	3 bln	1,411,147.008	25.00	47.79	15 bln	4,150,113	25	26.38
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 lap	35,050	1 lap	3,500	1 lap	3,975	- lap	3,500	0.00	88.05	1 lap	7,000	20	19.97
Rata-rata capaian kinerja												12.50	67.92			22.50	23.18
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		10,012,384.168		197,257.400		266,612.000		160,908.360						
		2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95 Jenis	186,171	15 Jenis	76,609	15 Jenis	56,619	- jenis	40,232	0.00	71.06	15 Jenis	116,841	15.78947368	62.76
		3 penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	7500 buah	3,171,750	1,500 buah	3,210	1500 buah	5,665	15 yuah	2,449	1.00	43.24	### buah	5,659	20.2	0.18
		5 penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah cetakan dan pengadaan	5 lap	58,656	1 lap	29,792	1 lap	28,619	1 lap	27,600	100.00	96.44	2 lap	57,392	40	97.85
		6 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 buah	3,175,641	1 buah	2,050	1 buah	3,000	- yuah	-	0.00	-	1 buah	2,050	20	0.06
		7 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	5 lap	3,420,167	1 lap	85,596	1 lap	172,710	1 lap	90,628	100.00	52.47	2 lap	176,224	40	5.15
Rata-rata capaian kinerja												40.20	52.64			27.20	33.20
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		124,312.900		67,010.000		307,022.500		-						
		pengadaan mebel	Jumlah Mebel	4 unit	23,200.000	unit	-	4 unit	23,200.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-	0	-
		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 Unit	124,312.900	Unit	-	3 Unit	205,112.500	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0	-
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	15 Unit	124,313	3 Unit	67,010	3 Unit	78,710.000	- Unit	-	0.00	-	3 Unit	67,010	20	53.90
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	53.90
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3,477,468.720		670,394.920		592,298.400		290,612.100						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	750 Imbr	5,250	150 Imbr	1,050	150 Imbr	1,050	105 mbr	1,050	70.00	100.00	255 Imbr	2,100	34	40.00
		2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	204,763	12 bln	46,245	12 bln	69,998.4	- bln	28,937	0.00	41.34	12 bln	75,182	20	36.72
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	195 org	3,267,456	39 org	623,100	39 org	521,250	39 org	260,625	100.00	50.00	78 org	883,725	40	27.05
Rata-rata capaian kinerja												56.67	63.78			31.33	34.59
Predikat kinerja												TINGGI					

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		95,188.000		14,603.673		43,186.400		9,723.898										
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Kendaraan	45 Unit	85,188	2 Unit	14,604	9 Unit	33,576.400	- Unit	9,724	0.00	28.96	2 Unit	24,328	4.444444444				28.56
						jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	10,000	Unit		4 Unit	9,610.000	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0				-
														Rata-rata capaian kinerja	0.00	14.48						2.22	14.28
														Predikat kinerja									SANGAT RENDAH
					Urusan pemerintahan bidang																		
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal		129,792.855		17,565.000		116,000.000		-	-	-							20.00 13.53
					Penyelenggaraan Promosi	Jumlah Promosi		129,792.855		17,565.000		116,000.000		-	-	-							
					1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	15 pameran	129,793	3 pameran	17,565	3 pameran	116,000	- eran	-	0.00	-	3 pameran	17,565	20				13.53
														Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00							20.00 13.53
														Predikat kinerja									SANGAT RENDAH
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN	Laporan Data Investasi		476,183.800		141,485.500		386,000.000		-	-	-							20.00 29.71
					Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah LKPM		476,183.800		141,485.500		386,000.000		-	-	-							
					2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Informasi Pengawasan LKPM	5 lap	476,184	1 lap	141,486	1 lap	386,000	- lap	-	0.00	-	1 lap	141,486	20				29.71
														Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00							20.00 29.71
														Predikat kinerja									SANGAT RENDAH
						Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						4,674,145.836		1,880,549.366									
														Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	6.08	15.35							20.18 24.59
														Predikat Kinerja dari Seluruh Program									SANGAT RENDAH

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD tahun berikutnya:

1	2	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp			
	2	08	03	2.02	02 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	40 layanan	80,000	layanan	21 layanan	101,801.600	- layanan	- Rp (000)	0.00	-	- layanan	-	0	-		
	2	08	03	2.01	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	73 org	130,000	19 org	49,698	17 org	56,000.000	9 org	15,675	52.94	27.99	28 org	65,373	38.35616438	50.29	
Rata-rata capaian kinerja													26.47	14.00	RENDAH		38.36	50.29			
Predikat kinerja													RENDAH								
2	08	03	2.03	02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Persentase lembaga penyedia layanan		456,806		350,000		454,798.000		260,000.000							
	2	08	03	2.03	02	02 peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 org	116,806	org	20 org	34,798.000	- org	-	0.00	-	- org	-	0	-	
	2	08	03	2.03	04	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dok	340,000	2 dok	350,000	3 dok	420,000.000	- dok	260,000	0.00	61.90	2 dok	610,000	20	179.41
Rata-rata capaian kinerja													0.00	30.95	SANGAT RENDAH		20.00	179.41			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif		138,368.000		18,368.000		60,000.000		-	0.00	0.00			20.00	13.27	
	2	08	04	2.01	01	01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	Persentase keluarga yang mendapat pembinaan		138,368.000		18,368.000		60,000.000		-						
	2	08	04	2.01	03	03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	138,368	1 dok	18,368	1 dok	60,000.000	- dok	-	0.00	-	1 dok	18,368	20	13.27
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	13.27			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Ketersediaan data terpilah gender		134,991.000		24,793.900		10,521.000		10,521.000	100.00	100.00			40.00	26.16	
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data sender dan anak		134,991.000		24,793.900		10,521.000		10,521.000						
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 dok	134,991	1 dok	24,794	1 dok	10,521.000	1 dok	10,521	100.00	100.00	2 dok	35,315	40	26.16
Rata-rata capaian kinerja													100.00	100.00	SANGAT TINGGI		40.00	26.16			
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI								
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah forum anak yang terbentuk		568,376.923		99,039.500		269,877.000		39,815.500	0.00	9.81			20.00	24.95	
						Jumlah sarana dan prasarana ramah anak															
						Jumlah DEKELA dan KELANA															
	2	08	06	2.01	01	01 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah	Persentase fasilitasi ramah anak		270,000.000		55,850.500		202,944.000		39,815.500						
	2	08	06	2.01	01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 organisasi	270,000	4 organisasi	55,851	4 organisasi	202,944.000	- organisasi	39,816	0.00	19.62	4 organisasi	95,666	20	35.43
Rata-rata capaian kinerja													0.00	19.62	SANGAT RENDAH		20.00	35.43			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
2	08	06	2.02	02	02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak		298,376.923		43,189.000		66,933.000		-							

1	2	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
	2	08	06	2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	298,376.92	1 dok	43,189	1 dok	66,933.000	- dok	0.00	-	1 dok	43,189	20	14.47	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			20.00	14.47		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		416,161.200		102,148.000		278,460.400		1,395	0.00	1.36			15.61	40.45
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak	Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan		79,117		40,660		60,400.000		-						
	2	08	07	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	79,117.20	1 dok	40,660	1 dok	60,400.000	- dok	0.00	-	1 dok	40,660	20	51.39	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			20.00	51.39		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus		337,044		61,488		178,262.400		1,395						
	2	08	07	2.02	01 Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	47,500	10 org	19,788	10 org	25,560.000	- org	1,395.000	0.00	5.46	10 org	21,183	20	44.60
	2	08	07	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 layanan	289,544	1 layanan	41,700	5 layanan	152,702.400	- layanan	0.00	-	1 layanan	41,700	2.43902439	14.40	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	2.73			11.22	29.50		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	Persentase lembaga penyedia layanan		13,559,965		66,042		39,798.000		-						
	2	08	07	2.03	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	94,306	1 dok	66,042	1 dok	39,798.000	- dok	0.00	-	1 dok	66,042	20	70.03	
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			20.00	70.03		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		13,465,659.224		2,425,503.726		2,869,454.624		1,122,661.977	49.49	48.12			25.99	28.48
	2	08	01	2.01	01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		26,102.040		5,100.000		5,280.000		5,280.000						
	2	08	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 dok	13,051	15 dok	2,550	1 dok	2,640.000	1 dok	2,640	100.00	100.00	16 dok	5,190	29.09090909	39.77
	2	08	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 lap	13,051	15 lap	2,550	2 lap	2,640.000	2 lap	2,640	100.00	100.00	17 lap	5,190	30.90909091	39.77
Rata-rata capaian kinerja													100.00	100.00			30.00	39.77		
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI							
	2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		9,897,677.242		1,810,788.489		2,157,158.556		889,833.276						
	2	08	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bin	9,874,177	12 bin	1,807,288	12 bin	2,152,158.556	6 bin	884,833	50.00	41.11	18 bin	2,692,122	30	27.26

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
	2	08	01			2.02	05	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
						30 lap	23,500	6 lap	3,500	1 lap	5,000.000	1 lap	5,000	100.00	100.00	7 lap	8,500	23.33333333	36.17		
Rata-rata capaian kinerja														75.00	70.56			26.67	31.72		
	2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,176,330.413		232,862.061			243,065.300							TINGGI	
	2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	11,160	3 paket	3,000	3 paket	2,999.400	1 paket	1,006	33.33	33.54	4 paket	4,006	26.66666667	35.90
	2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 paket	78,800	15 paket	15,377	15 paket	10,000.000	15 paket	10,000	100.00	100.00	30 paket	25,377	40	32.20
	2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 paket	25,400	23 paket	5,000	23 paket	5,100.000	7 paket	2,088	30.43	40.94	30 paket	7,088	26.08695652	27.91
	2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2565 paket	88,453.92	513 paket	17,623	513 paket	12,000.000	170 paket	3,981	33.14	33.18	683 paket	21,604	26.62768031	24.42
	2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 paket	204,903	7 paket	43,691	7 paket	40,982.900	4 paket	4,666	57.14	11.38	11 paket	48,357	31.42857143	23.60
	2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 dok	11,160	2 dok	3,000	2 dok	2,000.000	1 dok	1,140	50.00	57.00	3 dok	4,140	30	37.10
	2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 lap	756,454	80 lap	145,171	80 lap	169,983.000	14 lap	48,868	17.50	28.75	94 lap	194,039	23.5	25.65
Rata-rata capaian kinerja														45.94	43.54			29.19	29.54		
	2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		478,500.000		79,500.000			121,600.000							RENDAH	
	2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 unit	478,500	12 unit	79,500	12 unit	121,600.000	- unit	-	0.00	-	12 unit	79,500	20	16.61
Rata-rata capaian kinerja														0.00	0.00			20.00	16.61		
	2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,616,400.000		243,104.976			233,400.768							SANGAT RENDAH	
	2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 lap	22,000	300 lap	3,000	400 lap	4,000.000	200 lap	2,000	50.00	50.00	500 lap	5,000	22.72727273	22.73
	2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	101,600	9 lap	13,305	12 lap	20,400.768	6 lap	4,814	50.00	23.60	15 lap	18,119	25	17.83
	2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 lap	1,492,800	14 lap	226,800	14 lap	209,000.000	3 lap	104,500	21.43	50.00	17 lap	331,300	24.28571429	22.19
Rata-rata capaian kinerja														40.48	41.20			24.00	20.92		
	2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		270,649.529		54,148.200			108,950.000							RENDAH	
	2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	214,986	4 unit	42,318	3 unit	73,890.000	2 unit	39,826	66.67	53.90	6 unit	82,145	40	38.21
	2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	27,299	1 unit	5,000	1 unit	25,000.000	- unit	-	0.00	-	1 unit	5,000	20	18.32
	2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	28,365	9 unit	6,830	5 unit	10,060.000	2 unit	4,660	40.00	46.32	11 unit	11,490	18.33333333	40.51

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp			
										Rata-rata capaian kinerja		35.56	33.41			26.11	32.34			
										Predikat kinerja		RENDAH								
2	13	05	URUSAN PEMERINTAHAN																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN		1,530,680		280,376		783,982,440		61,924,390	20.83	16.65				30.00	15.95		
			LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Cakupan Pembinaan LPM																
			LEMBAGA ADAT DAN	Rata-rata jumlah kelompok																
			MASYARAKAT HUKUM ADAT	binaan PKK																
				Persentase PKK aktif																
				Persentase posyandu aktif																
				Swadaya masyarakat																
				terhadap program																
				pemberdayaan masyarakat																
				Pemeliharaan pasca program																
				pemberdayaan masyarakat																
				Persentase pembinaan																
				penciptaan alat teknologi																
				tepat guna																
				Persentase pelaksanaan																
				kegiatan lamboe TTG																
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga		1,530,680		280,376		783,982,440		61,924,390								
				Kemasyarakatan yang																
				Bergerak di Bidang																
				Pemberdayaan Desa dan																
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan		48,500	dok		12 dok	435,522,000	3 dok	209,436	25.00	48.09	3 dok	209,436	75	431.83	
					dan pendayagunaan kelembagaan															
					lembaga kemasyarakatan															
					desa/kelurahan															
					(RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan															
					karang taruna), lembaga adat desa/															
					kelurahan dan masyarakat hukum															
					adat															
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		201,560	1 lmbg		72,515	1 lmbg	111,089,500	- lmbg	11,977	0.00	10.78	1 lmbg	84,492	20	41.92
					Lembaga Kemasyarakatan															
					Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,															
					Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),															
					Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan															
					Masyarakat Hukum Adat															
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi penyediaan sarana dan		46,000	unit		31 unit	54,270,000	- unit	-	0.00	-	-	unit	-	0	-
					pasarana Kelembagaan Lembaga															
					Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,															
					RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang															
					Taruna), Lembaga Adat															
					Desa/Kelurahan dan Masyarakat															
					Hukum Adat															
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi pengembangan usaha		46,000	dok		1 dok	20,566,000	- dok	-	0.00	-	-	dok	-	0	-
					ekonomi masyarakat dan pemerintah															
					desa dalam meningkatkan															
					pendapatan asli daerah															
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa		201,560	1 lap		11,560	1 lap	11,560,000	- lap	-	0.00	-	1 lap	11,560	20	5.74
					dalam Pemanfaatan															
					Teknologi Tepat Guna															
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK		987,060	1 dok		196,301	1 dok	150,974,940	1 dok	61,924,390	100.00	41.02	2 dok	258,226	40	26.16
					dalam Penyelenggaraan															
					Gerakan Pemberdayaan															
					Masyarakat dan															
					Kesejahteraan Keluarga															
					Kesejahteraan Keluarga															
										Rata-rata capaian kinerja		20.83	16.65			30.00	15.95			
										Predikat kinerja		SANGAT RENDAH								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										5,052,975.064		1,746,546.867								
										Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		22.39	24.64			21.80	28.74			
										Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT RENDAH								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD tahun berikutnya:																				

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%								
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp							
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	2	jenis	125,000	9	jenis	28,546	2	jenis	23,142	2	jenis	16,726	100.00	72.27	11	jenis	45,271	500	36.22	
			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	unit	25,000	2	unit	24,353	10	unit	5,000	10	unit	5,000	100.00	100.00	12	unit	29,353	240	117.41	
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	1	keg	35,900	1	keg	4,950	1	keg	592,860	1	keg	192,097	100.00	32.40	2	keg	197,047	200	548.88	
												Rata-rata capaian kinerja		100.00	68.23			330.00	234.17					
												Predikat kinerja		SANGAT TINGGI										
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk		5,000		3,600		12,600		4,050		100.00	32.14					13.33	153.00		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk		5,000		3,600		12,600		4,050											
			4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	pelayanan	5,000	1	pelayanan	3,600	1	pelayanan	12600	1	pelayanan	4,050	100.00	32.14	2	pelayanan	7,650	13.33333333	153.00
												Rata-rata capaian kinerja		100.00	32.14			13.33	153.00					
												Predikat kinerja		SANGAT TINGGI										
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil		150,000		-		60,098		-		0.00	0.00					0.00	0.00		
				penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil		150,000		-		60,098		-											
				sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	250	org	150,000.00		org	100	org	60,098		org	-	0.00	-	-	org	-	0	-	
												Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00					
												Predikat kinerja		SANGAT RENDAH										
				Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan		50,000		-		40,000		-		0.00	0.00					0.00	0.00		
				penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		50,000		-		40,000		-											
				fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah fasilitas yang tersedia	10	fasilitas	50,000		fasilitas	1	fasilitas	40,000		fasilitas	-	0.00	-	-	fasilitas	-	0	-	
												Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00					
												Predikat kinerja		SANGAT RENDAH										
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tersedianya Profil Kependudukan		319,313		69,264		104,903		81,319		70.00	77.52					22.67	47.16		
				Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan		319,313		69,264		104,903		81,319											
				penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil yang tersedia	750	buku	319,313	100	buku	69,264	100	buku	104,903	70	buku	81,319	70.00	77.52	170	buku	150,584	22.66666667	47.16
												Rata-rata capaian kinerja		70.00	77.52			22.67	47.16					
												Predikat kinerja		TINGGI										
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program														6,250,752.041		2,683,564.709								
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		48.84	32.65			29.72	205.54					
												Predikat Kinerja dari Seluruh Program		RENDAH										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd tahun berikutnya:																								

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		
				6	Rp (000)	7	Rp (000)	8	Rp (000)	13 = 9+10+11+12	Rp (000)	14 = 13/8 x 100%	Rp (000)	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
		URUSAN WAJIB		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		Bidang Urusan																
		Program Pengendalian Penduduk	PERSENTASE TINGKAT PENGENDALIAN PENDUDUK		123,471.4		32,490.0		32,490.0		-	0.00	0.00				20.00	26.31
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten	Persentase terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		123,471		32,490		32,490		-							
		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	212,655 dok	123,471	42,531 dok	32,490	42,531 dok	32,490	- dok	-	0.00	-	42,531 dok	32,490	20	26.31	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	26.31	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pembinaan Keluarga Berencana (KB)		12,129,053.552		2,089,761.3		3,614,616.6		97,504.800	18.99	10.96			25.2	23.5	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan	Rasio Jumlah Petugas Lapangan KB		2,372,956.392		525,277		719,281		43,600.000							
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	500 Unit	2,151,450.952	100 Unit	481,677	31 Unit	632,081	- Unit	-	0.00	-	100 Unit	481,677	20	22.39	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4360 org	221,505.440	872 org	43,600	872 org	87,200	872 org	43,600.000	100.00	50.00	1,744 org	87,200	40	39.37	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	25.00	RENDAH		30.00	30.88	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Pengendalian dan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Total Fertility Rate (TFR)		352,445.94		65,116		130,996.197		10,704.800	13.93	14.18			54	24.35	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	210 lap	210,938.14	22 lap	41,360	72 lap	55,516	- lap	-	0.00	-	22 lap	41,360	10.47619048	19.61	
Rata-rata capaian kinerja												6.97	7.09	SANGAT RENDAH		32.24	21.98	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Pemberdayaan dan peran serta organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun		9,403,651.219		1,499,368		2,764,339.000		43,200.000							
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	197,972.294	1 organisasi	37,998	3 organisasi	50,229	- organisasi	-	0.00	-	1 organisasi	37,998	6.66666667	19.19	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	60 kampung	9,205,678.925	12 kampung	1,461,370	7 kampung	2,714,110.000	- kampung	43,200.000	0.00	1.59	12 kampung	1,504,570	20	16.34	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.80	SANGAT RENDAH		13.33	17.77	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		156,121,205.00													
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	5 paket	52,040,402					-	-							
			Jumlah sarana KIE yang didistribusikan	5 paket	46,836,361					-	-							

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah KIE melalui Media massa dan media luar ruang	5 paket	57,244,442													
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja											RENDAH							
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PERSENTASE TINGKAT PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		532,048.9		191,402.4		275,449.9		82,093.0	7.5	18.9			20.0	147.2	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		532,049		191,402		275,449.9		82,093.000							
		orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2500 org	402,000	org	1,200 org		216,895.0	180 org	82,093.000	15.00	37.85	180 org	82,093	7.2	20.42	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 lap	130,049	1 lap	191,402	1 lap	58,554.9	- lap	-	0.00	-	1 lap	191,402	20	147.18	
Rata-rata capaian kinerja											7.50	18.92			20.00	147.18		
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Tingkat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		16,457,817.7		3,138,749.4		3,688,461.2		1,817,377.820	62.3	65.7			21.3	43.7	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi		34,500		4,500		6,450		6,450.000							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17,500	5 dok	2,500	1 dok	3,000	1 dok	3,000.000	100.00	100.00	6 dok	5,500	24	31.43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 lap	17,000	5 lap	2,000	2 lap	3,450	2 lap	3,450.000	100.00	100.00	7 lap	5,450	28	32.06	
Rata-rata capaian kinerja											100.00	100.00			26.00	31.74		
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI							
		Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan prangkat Daerah		12,478,121.356		2,473,117		2,766,028.670		1,336,030.998							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	12,457,551.356	12 bln	2,469,617	12 bln	2,759,028.670	6 bln	1,329,030.998	50.00	48.17	18 bln	3,798,648	30	30.49	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 lap	20,570	5 lap	3,500	1 lap	7,000	1 lap	7,000.000	100.00	100.00	6 lap	10,500	24	51.05	
Rata-rata capaian kinerja											75.00	74.09			27.00	40.77		
Predikat kinerja											TINGGI							

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,164,950		195,640		186,463.431		121,823.704				317,464		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	245 paket	27,584	20 paket	2,084	5 paket	2,429.00	- paket	-	0.00	-	20 paket	2,084	8.163265306	7.56
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 paket	118,798	15 paket	33,333	17 paket	35,138.831	17 paket	35,138.831	100.00	100.00	32 paket	68,472	37.64705882	57.64
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	54,320	3 paket	6,020	20 paket	5,049.5	20 paket	5,049.500	100.00	100.00	23 paket	11,069	46	20.38
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1510 paket	38,260	100 paket	4,980	302 paket	18,480	100 paket	7,989.000	33.11	43.23	200 paket	12,969	13.24503311	33.90
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	725 paket	123,144	23 paket	17,544	10 paket	17,544.1	10 paket	14,593.900	100.00	83.18	33 paket	32,138	4.551724138	26.10
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500 dok	32,200	50 dok	3,000	2 dok	3,000	- dok	-	0.00	-	50 dok	3,000	10	9.32
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 lap	770,644	24 lap	128,679	50 lap	104,822	13 lap	59,052.473	26.00	56.34	37 lap	187,731	29.6	24.36
Rata-rata capaian kinerja												51.30	54.68			21.32	25.61
Predikat kinerja												TINGGI					
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		2,350,710.13		376,369		369,644		157,163.171						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	39,180	300 lap	6,000	700 lap	6,000	175 lap	3,000.000	25.00	50.00	475 lap	9,000	15.83333333	22.97
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	376,876	7 lap	52,769	12 lap	60,644.094	2 lap	27,663.171	16.67	45.62	9 lap	80,432	15	21.34
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 lap	1,934,654	27 lap	317,600	30 lap	303,000	3 lap	126,500.000	10.00	41.75	30 lap	444,100	20	22.96
Rata-rata capaian kinerja												17.22	45.79			16.94	22.42
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		110,000		-		123,775		94,746.85						
		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	110,000	Unit		1 Unit	123,775	1 Unit	94,746.846	100.00	76.55	1 Unit	94,747	25	86.13
Rata-rata capaian kinerja												100.00	76.55			25.00	86.13
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		319,536.66		89,123		236,100.0		101,163.101						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	136,837	3 Unit	69,123	5 Unit	183,400.0	1 Unit	69,451.701	20.00	37.87	4 Unit	138,575	16	101.27
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	156 Unit	36,190	Unit		39 Unit	7,700.0	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0	-

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	120 Unit	107,000	Unit		9 Unit	20,000.0	- Unit	7,000.000	0.00	35.00	- Unit	7,000	0	6.54
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	39,509	2 Unit	20,000	1 Unit	25,000	1 Unit	24,711.400	100.00	98.85	3 Unit	44,711	30	113.17
Rata-rata capaian kinerja												30.00	42.93		11.50	55.24	
Predikat kinerja												RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									7,611,017.692	1,996,975.620							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												22.19	23.89		21.62	60.17	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%	
URUSAN WAJIB																	
1	2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		2,980,998,688		5,109,246		4,903,830.147		2,400,151	87.59	70.66			42.17	18.91
	2.15.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		25,000		5,000		5,200	-	5,200						
	2.15.01.2.01.06	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	15,000	1 dok	2,800	1 dok	3,000	1 dok	3,000	100.00	100.00	2 dok	5,800	40	38.67
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 lap	10,000	1 lap	2,200	1 lap	2,200	1 lap	2,200	100.00	100.00	2 lap	4,400	40	44.00
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	100.00			40.00	41.33
Predikat Kinerja												SANGAT TINGGI					
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	18,225,633.482	- %	3,371,743		3,607,748.509	- %	1,783,988				5,155,730		
	2.15.01.2.02.0	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	18,210,633.482	12 bln	3,368,743	12 bln	3,604,748.509	6 bln	1,780,988	50.00	49.41	18 bln	5,149,730	30	28.28
	2.15.01.2.02.0	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5 lap	15,000	1 lap	3,000	1 lap	3,000	1 lap	3,000	100.00	100.00	2 lap	6,000	40	40.00
Rata - rata capaian kinerja (%)												75.00	74.70			35.00	34.14
Predikat Kinerja												TINGGI					
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	-	2,000		2,000	- %	2,000				4,000		
	2.15.01.2.03.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	10,000,000	1 lap	2000	1 lap	2,000	1 lap	2,000	100.00	100.00	2 lap	4,000	40	0.04
Rata - rata capaian kinerja (%)												100.00	100.00			40.00	0.04
Predikat Kinerja												SANGAT TINGGI					
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		858,720,136		177,395		189,460.000	- #	68,639				246,034		
	2.15.01.2.06.0	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	21,937,751	7 paket	4,029	1 paket	4,000	1 iktet	1,985	100.00	49.62	8 iktet	6,014	22.85714286	0.03
	2.15.01.2.06.0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	122,592,378	5 paket	26,682	1 paket	25,022.000	1 iktet	10,395	100.00	41.54	6 iktet	37,077	24	0.03

2.15.01.2.06.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	53,000,000	2 paket	10,000	1 paket	8,000	1 iket	4,000	100.00	50.00	3 iket	14,000	30	0.03
2.15.01.2.06.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	106,190,007	12 paket	34,085	1 paket	29,090.0	1 iket	14,542	100.00	49.99	13 iket	48,627	17.33333333	0.05
2.15.01.2.06.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 dok	15,000,000	4 dok	3,360	1 dok	3,600	1 dok	940	100.00	26.11	5 dok	4,300	25	0.03
2.15.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	320 lap	540,000,000	64 lap	99,240	52 lap	119,748	41 lap	36,778	78.85	30.71	105 lap	136,018	32.8125	0.03
Rata - rata capaian kinerja (%)											96.47	41.33			25.33	0.03
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI					
2.15.01.2.07.	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,300	- %	-	100 %	59,000.000	- %	56,880			%			
2.15.01.2.07.0	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	100,300	unit		8 unit	59,000	8 unit	56,880	100.00	96.41	8 unit	56,880	88.88888889	56.71
Rata - rata capaian kinerja (%)											100.00	96.41			88.89	56.71
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI					
2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	967,147,919	- %	1,329,820	100 %	816,731.638	- %	396,544			%			
2.15.01.2.08.0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,300 lap	13,000,000	250 lap	2,500	250 lap	2,500	125 lap	1,250	50.00	50.00	375 lap	3,750	28.84615385	0.03
2.15.01.2.08.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	120 lap	208,200,600	24 lap	30,074	24 lap	39,799.638	12 lap	16,662	50.00	41.87	36 lap	46,736	30	0.02
2.15.01.2.08.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 lap	25,000,000	10 lap	9,989	20 lap	31,000	5 lap	8,147	25.00	26.28	15 lap	18,136	30	0.07
2.15.01.2.08.0	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	240 lap	720,947,319	48 lap	1,287,257	48 lap	743,432.000	20 lap	370,485	41.67	49.83	68 lap	1,657,742	28.33	0.23
Rata - rata capaian kinerja (%)											41.67	42.00			29.29	0.09
Predikat Kinerja											RENDAH					
2.15.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		1,126,880,000		223,288		223,690	- -	86,900			-			
2.15.01.2.09.0	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 dibayar pajaknya	5 unit	200,000,000	1 unit	39,164	1 unit	39,170	1 unit	16,566	100.00	42.29	2 unit	55,730	40	0.03

1.15.01.2.09.0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	78 unit	926,880,000	13 unit	184,124	13 unit	184,520	13 unit	70,334	100.00	38.12	26 unit	254,458	33.33	0.03	
Rata - rata capaian kinerja (%)											100.00	40.20		36.67	0.03		
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI						
2	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	5,124,030,240	- %	288,778	100 %	652,871.340		197,369	17	17.44		14	0	
	2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	100 %	531,000,000	- %	-	100 %	86,876.340		-						
	2.15.02.2.02.0	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	195 unit	531,000,000	15 unit	22,930	25 unit	86,876.340	- unit	-	0.00	-	15 unit	22,930	7.692307692	0.00
Rata - rata capaian kinerja (%)											-	-		7.69	0.00		
Predikat Kinerja											SANGAT RENDAH						
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	4,593,030,240	- %	288,778	100 %	565,995		197,369			486,147			
	2.15.02.2.06.0	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan	145 lap	4,593,030,240	20 lap	288,778	29 lap	565,995	10 lap	197,369	34.48	34.87	30 lap	486,147	20.68965517	0.01
Rata - rata capaian kinerja (%)											34.48	34.87		20.69	0.01		
Predikat Kinerja											RENDAH						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											52.42	46.75		28.18	9.46		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											TINGGI						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terdapat Program dan kegiatan yang tidak tercantum di Renstra																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya:																	

OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100%	15 = 7+13	16 = 15/6 x 100%								
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa		6,151,365.50		1,911,209.69		1,712,246.40		854,150.159	48.57	42.51				26.91	46.30
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah		6,151,365.500		1,911,209.693		1,712,246.400		854,150.159							
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah publikasi (Advertorial,event, liputan, khususklan	25 jenis	4,031,000	4 jenis	1,229,605	5 jenis	1,056,187.000	5 jenis	484,043.859	100.00	45.83	9 jenis	1,713,649	36	42.51	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring Informasi dan penetapan Agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	950 lap	124,900	190 lap	24,971.783	190 lap	28,660.000	- lap	-	0.00	-	190 lap	24,972	20	19.99	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi publik	30 jenis	550,000	6 jenis	387,624	6 jenis	362,949.900	3 jenis	236,614.000	50.00	65.19	9 jenis	624,238	30	113.50	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah pertemuan dengan media	60 kali	749,999	6 kali	169,009	12 kali	114,449.500	6 kali	60,492.300	50.00	52.86	12 kali	229,501	20	30.60	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah hubungan masyarakat, media dan komunitas yang dikelola	35 klmp	695,467	7 klmp	100,000	7 klmp	150,000.000	3 klmp	73,000.000	42.86	48.67	10 klmp	173,000	28.57142857	24.88	
Rata - rata capaian kinerja (%)												48.57	42.51			26.91	46.30	
Predikat Kinerja												RENDAH						
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pelaksanaan Aplikasi dan Informatika		4,491,070.000		1,108,103.132		673,618.000		273,283.515	36.58	38.87				18.98	30.13
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan Nama Domain dan sub Domain dilingkungan pemerintah daerah		3,104,020.000		772,150.467		584,284.000		217,246.435							
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Pemerintah yang dikelola	5 Domain	5,000	- Domain	-	1 Domain	1,555.000	- domain	-	0.00	-	- domain	-	0	-	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan Intra Pemerintah Daerah yang	190 jaringan	3,099,020	38 Jaringan	772,150	38 Jaringan	582,729.000	10 jaringan	217,246.435	26.32	37.28	48 jaringan	989,397	25.26315789	31.93	
Rata - rata capaian kinerja (%)												13.16	18.64			12.63	15.96	
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH						
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan E-Government		1,387,050.000		335,952.665		89,334.000		56,037							
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra pemerintah daerah dikelola	15 Sistem	1,290,000	2 Sistem	316,575	2 Sistem	29,586.000	2 sistem	14,315	100.00	48.38	4 Sistem	330,890	26.66666667	25.65	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang	100 lap	97,050	20 lap	19,377	20 lap	59,748.000	4 lap	41,722	20.00	69.83	24 lap	61,099	24	62.96	
Rata - rata capaian kinerja (%)												60.00	59.11			25.33	44.30	
Predikat Kinerja												TINGGI						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		1,131,576,833.289		2,602,964.712		2,670,397.568		1,266,593.398	52.59	51.42			29.13	20.88
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen		15,000.000		1,500.000		1,500.000		-						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 Dok	15,000	1 Dok	1,500	1 Dok	1,500.000	- Dok	-	0.00	-	1 Dok	1,500	20	10.00
Rata - rata capaian kinerja (%)											-	-			20.00	10.00	
Predikat Kinerja											SANGAT RENDAH						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,127,889,414.000		1,851,250.177		1,906,765.782		889,542						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	60 Bln	1,127,874,414	12 Bln	1,848,250	12 Bln	1,903,765.782	6 Bln	886,542	50.00	46.57	18 Bln	2,734,792	30	0.24
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah	5 dok	15,000	1 dok	3,000	1 dok	3,000.000	1 dok	3,000	100.00	100.00	2 dok	6,000	40	40.00
Rata - rata capaian kinerja (%)											75.00	73.28			35.00	20.12	
Predikat Kinerja											TINGGI						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,375,446.650		294,869.253		330,779.5		174,540.455						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 Jenis	73,288	20 Jenis	16,419	20 Jenis	14,645.5	8 Jenis	7,361	40.00	50.26	28 Jenis	23,779	28	32.45
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1750 Paket	63,988	250 Paket	14,988	250 Paket	24,996	30 Paket	4,110	12.00	16.44	280 Paket	19,098	16	29.85
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	20 Jenis	60,269	4 Jenis	10,158	4 Jenis	10,158	2 Jenis	3,065	50.00	30.17	6 Jenis	13,223	30	21.94
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/buku /bahan bacaan	15 Jenis	537,550	3 Jenis	122,506	3 Jenis	107,510	1 Jenis	44,794	33.33	41.66	4 Jenis	167,300	26.66666667	31.12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat /laporan nerialapan dinas	210 lap	640,352	40 lap	130,799	40 lap	173,470	35 lap	115,211	87.50	66.42	75 lap	246,011	35.71428571	38.42
Rata - rata capaian kinerja (%)											44.57	40.99			27.28	30.75	
Predikat Kinerja											RENDAH						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		2,090,580.139		418,879.979		396,000.240		183,600.152						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2000 Imbr	20,000	348 Imbr	3,000	300 Imbr	3,000.000	150 Imbr	1,500	50.00	50.00	498 Imbr	4,500	24.9	22.50
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 Bln	180,580	12 Bln	19,880	12 Bln	48,000.240	6 Bln	9,600.152	50.00	20.00	18 Bln	29,480	30	16.33
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	60 Bln	1,890,000	12 Bln	396,000	12 Bln	345,000.000	5 Bln	172,500	41.67	50.00	17 Bln	568,500	28.33333333	30.08
Rata - rata capaian kinerja (%)											47.22	40.00			27.74	22.97	
Predikat Kinerja											RENDAH						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		181,392.500		34,965.303		33,377.046		16,936.023						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	40 unit	107,723	5 unit	23,015	8 unit	26,477.046	5 unit	12,786.023	62.50	48.29	10 unit	35,801	25	33.23	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	110 unit	73,670	20 unit	11,950	20 unit	6,900.000	7 unit	4,150.000	35.00	60.14	27 unit	16,100	24.54545455	21.85	
Rata - rata capaian kinerja (%)											48.75	54.22			24.77	27.54			
Predikat Kinerja											RENDAH								
			Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi		25,000.000		1,500.000		1,975.000		1,975							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan kinerja pemerintah	5 Dok	25,000.0	1 Dok	1,500	1 Dok	1,975.000	1 Dok	1,975	100.00	100.00	2 Dok	3,475	40	13.90	
Rata - rata capaian kinerja (%)											100.00	100.00			40.00	13.90			
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			25,000.000		5,000.000		5,000.000		-	-	-			20.00	20.00	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik sektoral pemerintah kota		25,000.000		5,000.000		5,000.000		-							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pengelola data Statistik Sektoral	15 lap	25,000.0	3 lap	5,000	3 lap	5,000.000	- lap	-	0.00	-	3 lap	5,000	20	20.00	
Rata - rata capaian kinerja (%)											-	-			20.00	20.00			
Predikat Kinerja											SANGAT RENDAH								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			125,600.000		24,904.950		30,240.000		6,048.000	100.00	20.00			40.00	24.64	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			125,600.000		24,904.950		30,240.000		6,048							
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Jumlah sumberdaya keamanan informasi yang dikelola	10 org	125,600.0	2 org	24,905	2 org	30,240.000	2 org	6,048	100.00	20.00	4 org	30,953	40	24.64	
Rata - rata capaian kinerja (%)											100.00	20.00			40.00	24.64			
Predikat Kinerja											SANGAT TINGGI								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5,091,501.968	2,400,075.072								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										47.55	47.14					27.01	28.39		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										RENDAH									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya :																			

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 - 2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2022 (%)		
				6	7	8	9+10+11+12	13 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%								
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
URUSAN WAJIB																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
x	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP Aktif		20,400.000		2,650.000		9,785.000		-	-	-				20.00	12.99
x	03	2.01 pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah KSP/ USP yang diperiksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota		20,400.000		2,650.000		9,785.000		-							
x	03	2.01.02 - pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kab/ Kota	50 dok	20,400	10 dok	2,650	10 dok	9,785.000	- dok	-	0.00	-	10 dok	2,650	20		12.99
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	12.99	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
x	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan Administrasi		16,883,852.365		1,947,824.285		2,763,481.587		1,277,142	55.55	40.97				27.25	17.50
x	01	2.01 Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		33,400.000		4,814.900		4,815.000		2,165							
x	01	2.01.01 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	20,400	10 dok	2,650	10 dok	2,650.000	- dok	-	0.00	-	10 dok	2,650	20		12.99
x	01	2.01.06 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	50 lap	13,000	10 lap	2,165	10 lap	2,165.000	10 lap	2,165.000	100.00	100.00	20 lap	4,330	40		33.31
Rata-rata capaian kinerja												50.00	50.00			30.00	23.15	
Predikat kinerja												RENDAH						
x	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		13,969,952		1,608,435		2,099,115.887		1,062,414.000							
x	01	2.02.01 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	13,941,752.365	12 bln	1,603,636	12 bln	2,094,315.887	6 bln	1,057,614.000	50.00	50.50	18 bln	2,661,250	30		19.09
x	01	2.02.05 - Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	28,200	10 lap	4,800	10 lap	4,800.000	10 lap	4,800.000	100.00	100.00	20 lap	9,600	40		34.04
Rata-rata capaian kinerja												75.00	75.25			35.00	26.57	
Predikat kinerja												TINGGI						
x	01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		235,000		-		43,400.000		-							
x	01	2.05.02 - pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 stel	235,000.000	22 stel		22 stel	43,400.000	- stel	-	0.00	-	- stel	-			0
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
x	01	2.06 Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,129,500		165,671		343,650.700		69,114.000							
x	01	2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 jenis	16,500	5 jenis	2,492	5 jenis	4,999.000	5 jenis	1,959.000	100.00	39.19	10 jenis	4,451	34.48275862		26.98
x	01	2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208 unit	199,000	28 unit	30,882	38 unit	50,000.000	28 unit	8,355.000	73.68	16.71	56 unit	39,237	26.92307692		19.72

1	3			4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
	x	01	2.06			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
	x	01	2.06	03	- Penyediaan Peralatan Rumah tangga	jumlah Peralatan Rumah tangga	590 buah	14,000	25 buah	2,000	25 buah	4,000.000	17 buah	1,157.000	68.00	28.93	42 buah	3,157	7.118644068	22.55
	x	01	2.06	04	- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan minum rapat	1,150 porsi	21,500	183 porsi	3,432	183 porsi	15,000.000	128 porsi	3,648.000	69.95	24.32	311 porsi	7,080	27.04347826	32.93
	x	01	2.06	05	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah cetak dan pengandaan	34 dok	21,500	2 dok	1,056	6 dok	11,795.700	4 dok	2,451.000	66.67	20.78	6 dok	3,507	17.64705882	16.31
		01	2.06	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	10 buah	7,000	buah		2 buah	1,500.000	- buah	-	0.00	-	- buah	-	0	-
	x	01	2.06	09	- Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	850,000	10 lap	125,809	lap 12	256,356.000	12 lap	51,544.000	100.00	20.11	22 lap	177,353	36.66666667	20.87
Rata-rata capaian kinerja													68.33	21.43			21.41	19.91		
Predikat kinerja													TINGGI							
	x	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500,000.000				64,000.000		63,540.000						
		01	2.07	02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	500,000.000	unit		2 unit	64,000.000	2 unit	63,540.000	100.00	99.28	2 unit	63,540	66.66666667	12.71
Rata-rata capaian kinerja													100.00	99.28			66.67	12.71		
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI							
	x	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		791,000		136,589		131,000.000	0	55,282.000						
	x	01	2.08	01	- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai	1,500 lbr	15,000	150 lbr	2,500	150 lbr	3,000.000	70 lbr	700.000	46.67	23.33	220 lbr	3,200	14.66666667	21.33
	x	01	2.08	02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	50,000	12 bln	4,289	12 bln	18,000.000	6 bln	1,782.000	50.00	9.90	18 bln	6,071	30	12.14
	x	01	2.08	04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah TKS	55 org	726,000	11 org	129,800	11 org	110,000.000	11 org	52,800.000	100.00	48.00		182,600		25.15
Rata-rata capaian kinerja													65.56	27.08			22.33	19.54		
Predikat kinerja													TINGGI							
	x	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		225,000		32,314		77,500.000		24,627.000						
	x	01	2.09	01	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan	5 unit	75,000	1 unit	19,819	1 unit	45,000.000	1 unit	24,592.000	100.00	54.65	2 unit	44,411	40	59.22
		01	2.09	05	pemeliharaan mebel	jumlah mebel	75 unit	25,000	unit		15 unit	2,500.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-	0	-
	x	01	2.09	06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	75 unit	75,000	2 unit	2,495	5 unit	15,000.000	1 unit	35.000	20.00	0.23	3 unit	2,530	4	3.37
	x	01	2.09	09	- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	luas gedung yang direhab	1,573 m2	50,000	273 m2	10,000	273 m2	15,000.000	- m2	-	0.00	-	273 m2	10,000	17.3553719	20.00
Rata-rata capaian kinerja													30.00	13.72			15.34	20.65		
Predikat kinerja													RENDAH							
	2.17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat		300,000		12,458		8,954.200		-	0.00	0.00			20.00	4.15
	2.17	04	2.01		Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/ USP yang dinilai kesehatannya yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/ kota		300,000.000		12,458.000		8,954.200		-						
	2.17	04	2.01	01	- Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelaksanaan penilaian kesehatan kewenangan kabupaten/kota	150 Koperasi	300,000	30 Koperasi	12,458	30 Koperasi	8,954.200	- Koperasi	-	0.00	-	30 erasi	12,458	20	4.15
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00			20.00	4.15		
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH							
	2.17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi		400,000		353,330		420,370.000		92,934.000	25.00	22.11			23.00	111.57
	2.17	05	2.01		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberikan pendidikan dan latihan yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota		400,000		353,330		420,370.000		92,934.000						
	2.17	05	2.01	01	- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	600 org	400,000	108 org	353,330	120 org	420,370.000	30 org	92,934.000	25.00	22.11	138 org	446,264	23	111.57
Rata-rata capaian kinerja													25.00	22.11			23.00	111.57		

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
2.17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas		5,580,000	-		41,200.000		-	0.00	0.00			0.00	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 keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota		5,580,000.000	-		41,200.000		-							
2.17	06	2.01	01 pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan peningkatan produktifitas, Nilai tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/ Kota	40 Koperasi	5,580,000.000	Koperasi	40 Koperasi	41,200.000	- erasi	-	0.00	-	- erasi	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	RENDAH		0.00	0.00		
2.17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha		1,160,000	142,308		458,947.800		156,223.000	27.76	22.70	SANGAT RENDAH		13.44	25.31	
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 yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		1,160,000	142,308.400		458,947.800		156,223.000							
2.17	07	2.01	01 - Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM yang didata	29,085 UMKM	735,000	7,271 UMK M	122,308	5767 UMKM	105,150.100	4,000 AKM	61,996.000	69.36	58.96	### VKM	184,304	38.75193399	25.08
2.17	07	2.01	03 fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk kemudahan perizinan usaha mikro	50 KUMKM	125,000	KUM KM	10 KUMKM	19,999.900	- AKM	-	0.00	-	- VKM	-	0	-	
2.17	07	2.01	05 koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam	60 lap	150,000	lap	12 lap	295,997.800	5 lap	94,227.000	41.67	31.83	5 lap	94,227	8.333333333	62.82	
2.17	07	2.01	04 - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah event yang diikuti dalam kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	15 event	150,000	1 event	20,000	3 event	37,800.000	- vent	-	0.00	-	1 :vent	20,000	6.666666667	13.33
Rata-rata capaian kinerja											27.76	22.70	RENDAH		13.44	25.31		
2.17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM		827,000	75,816		949,815.000		-	0.00	0.00	RENDAH		20.00	9.17	
2.17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		827,000	75,816		949,815.000		-							
2.17	08	2.01	01 - Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Jenis Fasilitasi yang diberikan kepada UMKM (bantuan peralatan dan permodalan).	10 jenis	827,000	2 jenis	75,816	2 jenis	949,815.000	- jenis	-	0.00	-	2 jenis	75,816	20	9.17
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	RENDAH		20.00	9.17		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									4,652,553,587	1,526,299,000								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											15.47	12.25	SANGAT RENDAH		18.38	25.90		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											SANGAT RENDAH							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD OPD s.d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (%)		
				6	7	8	13=9+10+11+12	14=13/8 x 100%	15=7+13	16=15/6x100%								
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		20,000.000		15,000.000		117,027.000		-	0.00	0.00				21.28	75.00
		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		20,000		15,000.000		117,027.000		-							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	94 org	20,000	20 org	15,000	80 org	117,027	- org	-	0.00	-	20 org	15,000	21.27659574	75.00	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			21.28	75.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6,067,450		3,445,646		1,922,345		1,106,900	16.67	45.26			26.25	88.46	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi		5,350,000		2,797,702.000		1,243,504		1,100,000							
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan atlet berprestasi	40 cabor	5,350,000	7 cabor	2,797,702	6 cabor	1,243,504	2 cabor	1,100,000	33.33	88.46	9 cabor	3,897,702	22.5	72.85	
Rata-rata capaian kinerja												33.33	88.46			22.50	72.85	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi		717,449.523		647,944.471		678,841.0		6,900.000							
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	10 keg	450,000	2 keg	235,190	2 keg	166,885	- keg	6,900.000	0.00	4.13	2 keg	242,090	20	53.80	
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	10 keg	267,449.523	4 keg	412,755	2 keg	511,956	- keg	-	0.00	-	4 keg	412,755	40	154.33	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	2.07			30.00	104.06	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		500,000		-		500,000		500,000.000	100.00	100.00			5.00	100.00	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		500,000		-		500,000		500,000.000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD OPD s.d RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (%)	
				6		7		8		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	3	4	5	20	500,000	keg		1	500,000	1	500,000.000	100.00	100.00	1	500,000	5	100.00
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00			5.00	100.00
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi		23,130,509.199		4,500,300.139		5,031,663.308		2,261,441.890	33.35	37.68			55.75	61.22
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		18,552,711.825		3,491,705.159		3,587,696.728		1,673,100.759						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	60	18,532,711.825	12 bln	3,488,205	12 bln	3,584,196.728	6 bln	1,673,100.759	50.00	46.68	18 bln	5,161,306	30	27.85
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	25 lap	20,000	5 lap	3,500	1 lap	3,500.000	- lap	-	0.00	-	5 lap	3,500	20	17.50
Rata-rata capaian kinerja												25.00	23.34			25.00	22.67
Predikat kinerja												RENDAH					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,353,034.494		342,473.350000		391,368.600		92,434.726						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58 jenis	65,000.000	7 jenis	10,153	13 jenis	13,582.250	7 jenis	5,293.000	53.85	38.97	14 jenis	15,446	24.13793103	23.76
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 jenis	121,775.725	35 jenis	39,281	27 jenis	24,339.652	10 jenis	14,242.726	37.04	58.52	45 jenis	53,523	18	43.95
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	129 jenis	81,300.000	26 jenis	14,438	33 jenis	14,186.698	13 jenis	8,595.000	39.39	60.58	39 jenis	23,033	30.23255814	28.33
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	7,520 porsi	104,000.000	1,450 porsi	20,000	1,500 porsi	20,000.000	200 porsi	2,400.000	13.33	12.00	### porsi	22,400	21.94148936	21.54
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	48 jenis	141,991.855	7 jenis	23,061	7 jenis	23,290.000	3 jenis	1,106.000	42.86	4.75	10 jenis	24,167	20.83333333	17.02
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	1,400 eks	80,121.186	715 eks	18,900	600 eks	16,250.000	- eks	-	0.00	-	715 eks	18,900	51.07142857	23.59
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	180 lap	758,845.728	47 lap	216,641	70 lap	279,720.000	12 lap	60,798.000	17.14	21.74	59 lap	277,439	32.77777778	36.56
Rata-rata capaian kinerja												29.09	28.08			28.43	27.82
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		180,000		35,300		282,050		246,704.000						
		Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	19 unit	110,000	1 unit	5,000	47 unit	89,650	47 unit	88,534	100.00	98.76	48 unit	93,534	252.6315789	85.03
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	70,000	2 unit	30,300	25 unit	192,400	7 unit	158,170	28.00	82.21	9 unit	188,470	64.28571429	269.24
Rata-rata capaian kinerja												64.00	90.48			158.46	177.14
Predikat kinerja												TINGGI					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		2,628,969.9		529,708.4		508,938.0		218,132.405						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD OPD s/d RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	15,000 lbr	17,850	3,000 lbr	3,570	347 lbr	3,470.000	200 lbr	2,000	57.64	57.64	### lbr	5,570	21.33333333	31.20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	323,069.9	12 bln	45,346	12 bln	74,213.980	6 bln	28,632	50.00	38.58	18 bln	73,979	30	22.90
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	110,050	4 jenis	21,192	3 jenis	40,254.000	- jenis	-	0.00	-	4 jenis	21,192	11.76470588	19.26
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah TKS	205 org	2,178,000	41 org	459,600	41 org	391,000.000	- org	187,500	0.00	47.95	41 org	647,100	20	29.71
Rata-rata capaian kinerja												26.91	36.04			20.77	25.77
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		415,792.980		101,113.202		261,610.000		31,070.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	89 unit	175,000	26 unit	61,113	23 unit	99,240.000	15 unit	31,070.000	65.22	31.31	41 unit	92,183	46.06741573	52.68
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	15 unit	25,000	unit		12 unit	12,370.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luasan gedung yang direhab	5 unit	215,792.980	1 unit	40,000	1 unit	150,000.000	- unit	-	0.00	-	1 unit	40,000		
Rata-rata capaian kinerja												21.74	10.44			46.07	52.68
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
		Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata		110,000		109,140.000		103,300.000		92,372.000	33.33	89.42			13.33	183.19
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri		110,000		109,140.000		103,300.000		92,372.000						
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	30 kali	110,000	2 kali	109,140	6 kali	103,300.000	2 kali	92,372.0	33.33	89.42	4 kali	201,512	13.33333333	183.19
Rata-rata capaian kinerja												33.33	89.42			13.33	183.19
Predikat kinerja												RENDAH					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									7,674,335.308	3,960,713.890							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												36.67	51.61			24.32	101.57
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak lanjut diperlukan dalam RPKD berikutnya :																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd OPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)						
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	%					
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%						
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	%					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Total Produksi Perikanan Tangkap		117,105.000		0.000		90,000.000		-	0.00	0.00			0.00	0.00					
		pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penerapan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		99,105.000				70,000.000		-											
		penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24	lap	99,105	lap	12	lap	70,000.000	-	lap	-	0.00	-	-	lap	0	-			
Rata - rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00					
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan kecil yang diberdayakan		18,000.000		0.000		20,000.000		-											
		pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang terbantu	3	kimp	18,000.000	kimp	2	kimp	20,000.000	-	kimp	-	0.00	-	-	kimp	0	-			
Rata - rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			868,095.000				100,850.000		4,800	1.25	5.22				10.16	11.00				
		pemberdayaan pembudi daya ikan kecil			70,000.000		-		50,000.000		-											
		pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Bantuan kepada Pembudidaya Ikan Kecil	10	org	40,000	org	10	org	40,000.000	-	org	-	0.00	-	-	org	0	-			
		pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh (Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	10	org	30,000	org	10	org	10,000.000	-	org	-	0.00	-	-	org	0	-			
Rata - rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00					
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penerapan pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang baik		798,095.000		244,574		50,850.000		4,800											
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	60	lap	113,138	12	lap	10,314	12	lap	27,850.000	-	lap	-	0.00	-	12	lap	10,314	20	9.12
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	400,000	ekor	684,957	80,000	ekor	234,260	50,000	ekor	23,000.000	2,500	ekor	4,800.000	5.00	20.87	82,500	ekor	239,060	20.625	34.90
Rata - rata capaian kinerja												2.50	10.43	SANGAT RENDAH		20.31	22.01					
Predikat Kinerja												SANGAT RENDAH										

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Negeri	180 kali	416,760	36 kali	92,523	36 kali	115,490.000	20 kali	75,639	55.56	65.49	56 kali	168,162	31.11111111	40.35			
Rata - rata capaian kinerja																25.59	24.88					25.12	21.91	
Predikat Kinerja																					RENDAH			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		112,700.000		22,400		55,000.000		-									
						pengadaan mebel	Jumlah Mebel	2 unit	109,500.000	unit	1	unit	10,000.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-	0	-			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	112,700	4 unit	22,400	2 unit	45,000.000	- unit	-	0.00	-	4 unit	22,400	33.33333333	19.88			
Rata - rata capaian kinerja																0.00	0.00					33.33	19.88	
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		1,155,937.200		195,691		253,948.640		54,544.713									
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa Komunikasi, bandwidth internet, air dan listrik	60 bln	244,437	12 bln	20,391	12 bln	55,188.640	- bln	6,095	0.00	11.04	12 bln	26,486	20	10.84			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	50 unit	20,500	10 unit	6,300	10 unit	4,960.000	- unit	-	0.00	-	10 unit	6,300	20	30.73			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	42 org	891,000	14 org	169,000	7 org	193,800.000	7 org	48,450	100.00	25.00	21 org	217,450	50	24.41			
Rata - rata capaian kinerja																33.33	12.01					30.00	21.99	
Predikat Kinerja																					RENDAH			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		185,030.000		0.000		101,881.820		2,728.321									
						penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	120,030	- unit	-	1 unit	48,000.000	- unit	2,728	0.00	5.68	- unit	2,728	0	2.27			
						pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	10 unit	65,000.000	unit	10 unit	53,881.820	- unit	-	0.00	-	- unit	-	-	0	-			
Rata - rata capaian kinerja																0.00	2.84					0.00	1.14	
Predikat Kinerja																					SANGAT RENDAH			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									4,286,127.533			1,891,066.015			1,891,066.015									
Total Rata -rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																6.73	6.30					11.18	21.56	
Predikat Kinerja dari Seluruh program																					SANGAT RENDAH			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPĐ berikutnya :																								

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2021 (%)		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		605,000		16,590		100,060		-		-				5.00	3.46
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama		275,000.00		16,590.00		40,060.00		-		-					
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Harga Pangan	60 dok	120,000.00	12 dok	16,590	12 dok	25,060.00	- dok	-	0.00	-	12 dok	16,590	20	13.83	
		pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen stok, pasokan dan harga pangan	60 dok	155,000.00	dok		12 dok	15,000.00	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		10.00	6.91	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita		330,000.00		-		60,000.00		-		-					
		pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan	8 kec	330,000.00	kec		4 kec	60,000.00	- kec	-	0.00	-	- kec	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan kerawanan pangan						40,000.00		-		-					
		penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan						40,000		-		-					
		penyusunan, pemutakhiran dan alisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah Peta Keetahanan dan kerentanan Pangan	1 dok	169,000,000	dok		1 dok	40,000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan administrasi		46,473,911.69		5,526,630.85		5,693,779.468		2,385,211.494	23.19	22.82				27.55	35.51
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		20,068,000.00		12,825.00		14,670.00		-		-					

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	38,500	6 dok	6,925	6 dok	5,600	- dok	-	0.00	-	6 dok	6,925	12	17.99
		evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja triwulan perangkat daerah	48 dok	20,000,000	dok		6 dok	5,520	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	60 dok	29,500	6 dok	5,900	6 dok	3,550	- dok	-	0.00	-	6 dok	5,900	10	20.00
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			7.33	12.66	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		23,812,911.690		4,566,672.597		4,952,247.069		2,194,025.994						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	70 bln	23,790,386.69	12 bln	4,563,883	12 bln	4,949,697.069	6 bln	2,191,476	50.00	44.27	18 bln	6,755,359	25.71428571	28.40
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	22,525	12 lap	2,790	12 lap	2,550.000	- lap	2,550	0.00	100.00	12 lap	5,340	24	23.71
Rata-rata capaian kinerja											25.00	72.14			24.86	26.05	
Predikat kinerja											RENDAH						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis Komponen Instalasi		741,000.000		687,283.936		304,097.000		109,694.700						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79 Jenis	31,000	7 Jenis	14,380	7 Jenis	15,245.900	- Jenis	-	0.00	-	7 Jenis	14,380	8.860759494	46.39
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	130,000	10 Unit	406.301	7 Unit	39,363.000	7 Unit	16,070	100.00	40.83	17 Unit	422,371	42.5	324.90
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	134 Buah	24,000	10 Buah	8.819	10 Buah	21,751.000	3 Buah	7,840	30.00	36.04	13 Buah	16,659	9.701492537	69.41
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	73 Paket	90,000	5 Paket	46.210	6 Paket	37,626.800	1 Paket	5,840	16.67	15.52	6 Paket	52,050	8.219178082	57.83
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	50 Buah	35,000	5 Buah	7,950	5 Buah	17,886.300	2 Buah	3,521	40.00	19.69	7 Buah	11,471	14	32.77
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	133 Buah	31,000	80 Buah	6,605	80 Buah	9,300.000	30 Buah	3,000	37.50	32.26	110 Buah	9,605	82.70676692	30.98
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	60 lap	400,000	8 lap	197,019	12 lap	162,924.000	6 lap	73,424	50.00	45.07	14 lap	270,443	23.33333333	67.61
Rata-rata capaian kinerja											39.17	27.06			27.05	89.99	
Predikat kinerja											RENDAH						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95,000.000		39,320.000		80,300.000								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	95,000	2 Unit	39,320	2 Unit	80,300.000	- Unit	-	0.00	-	2 Unit	39,320	66.66666667	41.39
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			66.67	41.39	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,410,000.000		151,971.606		206,654.400		70,385.800						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	330,000	12 bln	43,972	12 bln	69,854.400	6 bln	13,386	50.00	19.16	18 bln	57,357	30	17.38
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	60 bln	1,080,000	12 bln	108,000	12 bln	136,800.000	6 bln	57,000	50.00	41.67	18 bln	165,000	30	15.28
Rata-rata capaian kinerja												50.00	30.41	RENDAH		30.00	16.33
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		347,000.000		68,557.710		135,810.999		11,105.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan	200 Unit	255,000	7 Unit	42,477	28 Unit	39,310.999	28 Unit	9,605	100.00	24.43	35 Unit	52,082	17.5	20.42
		pemeliharaan mebel	jumlah mebel	96 Unit	28,000	Unit		1 Unit	10,000.000	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0	-
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	luasan gedung yang direhab	5 Unit	32,000	Unit		1 Unit	55,000.000	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan sarana dan prasarana gedung yang direhab	5 Unit	32,000	1 Unit	26,081	1 Unit	31,500.000	- Unit	1,500	0.00	4.76	1 Unit	27,581	20	86.19
Rata-rata capaian kinerja												25.00	7.30	RENDAH		9.38	26.65
Predikat kinerja												RENDAH					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian		770,000.00		4,315.00		253,220.00		16,725.00	25.00	10.93			10.00	0.80
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian		270,000.00		4,315.00		163,220.00		16,725						
		penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian	5 dok	163,000.00	dok		1 dok	38,240.00	1 dok	16,725	100.00	43.74	1 dok	16,725	20	10.26
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	500 Ha	270,000.00	100 Ha	4,315	100 Ha	124,980.00	- Ha	-	0.00	-	100 Ha	4,315	20	1.60
Rata-rata capaian kinerja												50.00	21.87	RENDAH		20.00	1.60
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pembangunan Prasarana Pertanian			500,000.00		-		90,000.00		-						
		pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan	2 Unit	500,000.00	Unit		1 Unit	90,000.00	- Unit	-	0.00	-	- Unit	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Kesehatan Hewan		120,000.00	-		566,142.00		67,382.00	41.67	11.90			10.42	56.15	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis		120,000	-		566,142		67,382							
		penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Jumlah Laporan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular	48 lap	120,000	lap		566,142	12 lap	5 lap	67,382	41.67	11.90	5 lap	67,382	10.41666667	56.15
Rata-rata capaian kinerja											41.67	11.90			10.42	56.15	
Predikat kinerja											RENDAH						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian		390,000.00	26,050.00		70,325.00		64,065.00	75.00	84.50			18.18	28.78	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		390,000	26,050		70,325		64,065							
		penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Jumlah laporan sarana dan prasarana	60 lap	125,000	lap		20,000	12 lap	6 lap	13,840	50.00	69.20	6 lap	13,840	10	11.07
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Kelembagaan	22 klmp	265,000	2 klmp	26,050	2 klmp	50,325	2 klmp	50,225	100.00	99.80	4 klmp	76,275	18.18181818	28.78
Rata-rata capaian kinerja											75.00	84.50			18.18	28.78	
Predikat kinerja											TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									6,723,526.468	2,533,383.494							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											32.97	26.03			14.23	24.94	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP tahun berikutnya:																	

OPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja , tujuan, sasaran,	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD		Tingkat Capaian Kinerja dan	
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
		URUSAN PEMERINTAHAN PEMILIHAN															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai hasil evaluasi AKIP OPD														
	3.30.01		Persentase pemenuhan layanan administrasi		28,994,563.996		5,483,605.639		5,466,365.078		2,419,974.553	63.85	54.80			60.59	48.22
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		50,000.000		9,500.000		13,950.500		5,000.000						
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Renstra Dinas yang tersedia	30 Dok	15,000.000	6 Dok	2,500	6 Dok	6,950.500	- Dok	0.000	0.00	-	6 Dok	2,500	20	16.67
	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersedia	30 Dok	10,000.000	6 Dok	2,500	6 Dok	2,000.000	6 Dok	2,000.000	100.00	100.00	12 Dok	4,500	40	45.00
	3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA_SKPD yang tersedia	30 Dok	10,000.000	6 Dok	2,000	6 Dok	2,000.000	- Dok	0.000	0.00	-	6 Dok	2,000	20	20.00
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	30 Dok	15,000.000	6 Dok	2,500	6 Dok	3,000.000	6 Dok	3,000.000	100.00	100.00	12 Dok	5,500	40	36.67
Rata-rata capaian kinerja												50.00	50.00			30.00	29.58
Predikat kinerja												RENDAH					
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		20,794,000.000		3,245,139.725		3,721,193.418		1,603,363.768						
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20,754,000.000	12 bln	3,236,640	12 bln	3,713,193.418	6 bln	1,600,363.768	50.00	43.10	18 bln	4,837,003	30	23.31
	3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Gaji ASN	125 Dok	25,000.000	25 Dok	5,000	25 Dok	5,000.000	- Dok	0.000	0.00	-	25 Dok	5,000	20	20.00
	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 Dok	15,000.000	6 Dok	3,500	6 Dok	3,000.000	6 Dok	3,000.000	100.00	100.00	12 Dok	6,500	40	43.33
Rata-rata capaian kinerja												50.00	47.70			30.00	28.88
Predikat kinerja												RENDAH					

3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25,000.000		5,000.500		5,000.000		4,842.775							
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75 Dok	25,000.000	15 Dok	5,001	15 Dok	5,000.000	15 Dok	4,842.775	100.00	96.86	30 Dok	9,843	40	39.37	
Rata-rata capaian kinerja											100.00	96.86			40.00	39.37	
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi naik		125,000.000		190,244.390		78,501.000		6,529.000							
3.30.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 pasar	100,000.000	5 pasar	185,245	5 pasar	73,501.000	- pasar	6,529.000	0.00	8.88	5 pasar	191,774	41.66667	191.77	
3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 eks	25,000.000	12 eks	5,000	12 eksamplar	5,000.000	- mplar	0.000	0.00	-	12 implar	5,000	20	20.00	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	4.44			30.83	105.89	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan		1,475,000.000		435,766.171		316,771.000		89,680.750							
3.30.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	44 item	50,000.000	6 item	15,084	6 item	10,001.000	2 item	2,566.000	33.33	25.66	8 item	17,650	18.18182	35.30	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	21 item	50,000.000	21 item	9,975	21 item	9,996.000	14 item	5,501.500	66.67	55.04	35 item	15,477	166.6667	30.95	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga kantor yang dibeli	70 item	50,000.000	14 item	16,842	14 item	10,000.000	14 item	9,989.200	100.00	99.89	28 item	26,831	40	53.66	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang dibeli	6050 porsi	75,000.000	1,080 porsi	21,368	1080 porsi	15,000.000	300 porsi	2,484.000	27.78	16.56	1,380 porsi	23,852	22.80992	31.80	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	44 dok	35,000.000	6 dok	9,693	6 dok	7,688.000	6 dok	5,162.000	100.00	67.14	12 dok	14,855	27.27273	42.44	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	1000 eks	40,000.000	200 eks	12,000	200 eks	8,000.000	75 eks	2,640.000	37.50	33.00	275 eks	14,640	27.5	36.60	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	450 lap	1,175,000.000	90 lap	350,805	90 lap	256,086.000	90 lap	61,338.050	100.00	23.95	180 lap	412,143	40	35.08	
Rata-rata capaian kinerja											66.47	45.89			48.92	37.98	
Predikat kinerja											TINGGI						

3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		290,000.000		55,369.900		154,000.000		130,720							
3.30.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	15 unit	140,000.000	5 unit	6,030	5 unit	44,000	5 unit	21,120	100.00	48.00	10 unit	27,150	66.66667	19.39	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	15 unit	150,000.000	8 unit	49,340	5 unit	110,000.000	5 unit	109,600	100.00	99.64	13 unit	158,940	86.66667	105.96	
Rata-rata capaian kinerja											100.00	73.82			76.67	62.68	
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		5,811,515.999		1,420,913.203		1,043,449.160		485,922.060							
3.30.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi	2500 lmr	12,500.000	500 lmr	3,500	500 lembar	2,500.000	200 lmr	1,500.000	40.00	60.00	700 lmr	5,000	28	40.00	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar Tiap Bulannya	3 jenis	1,124,015.999	3 jenis	242,613	3 jenis	61,949.160	2 jenis	15,422.060	66.67	24.89	5 jenis	258,035	166.6667	22.96	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS yang Berkerja dan Jenis Pekerjaan pada Tiap Bulannya	85 org	4,675,000.000	85 org	1,174,800	85 orang	979,000.000	85 orang	469,000.000	100.00	47.91	170 orang	1,643,800	200	35.16	
Rata-rata capaian kinerja											68.89	44.27			131.56	32.71	
Predikat kinerja											TINGGI						
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		424,047.997		121,671.750		133,500.000		93,916.200							
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	190,000.000	19 unit	46,672	19 unit	93,500.000	10 unit	60,169.200	52.63	64.35	29 unit	106,841	145	56.23	
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	530 unit	60,000.000	26 unit	10,000	508 unit	10,000.000	250 unit	4,175.000	49.21	41.75	276 unit	14,175	52.07547	23.63	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	294 unit	53,000.000	17 unit	25,000	254 unit	10,000.000	254 unit	9,575.000	100.00	95.75	271 unit	34,575	92.17687	65.24	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	46 unit	121,047.997	1 unit	40,000	44 unit	20,000.000	44 unit	19,997.000	100.00	99.99	45 unit	59,997	97.82609	49.56	
Rata-rata capaian kinerja											75.46	75.46			96.77	48.66	
Predikat kinerja											TINGGI						
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan dengan izin yang diterbitkan		200,000.000		36,800.500		57,744.300		0.00	0.00				100.00	17.93	

3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin yang dikeluarkan		125,000.000		24,772.500		24,996.500		0.000							
3.30.02.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin yang dikeluarkan	100 %	125,000.000	100 %	24,773	100 %	24,996.500	- %	0.000	0.00	-	100 %	24,773	100	19.82	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	SANGAT RENDAH		100.00	19.82	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
	penerbitan tanda daftar gudang	Persentase Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		115,000.000		0.000		17,788.900		0.000							
	fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	500 lap	115,000.000	lap	100 lap	100 lap	17,788.900	- lap	0.000	0.00	-	- lap	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	SANGAT RENDAH		0.00	0.00	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan		75,000.000		12,028.000		14,958.900		0.000							
3.30.02.2.03.02	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		100 %	75,000.000	100 %	12,028	100 %	14,958.900	- %	0.000	0.00	-	100 %	12,028	100	16.04	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	SANGAT RENDAH		100.00	16.04	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN	Rasio pasar yang berfungsi	Jumlah yang	925,313.859		291,660.000		421,280.00		80,484.930	25.00	18.39			70.83	39.11	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar yang berfungsi		925,313.859		291,660.000		421,280.000		80,484.930							
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun dan dipelihara	12 pasar	440,000.000	8 pasar	55,835	8 pasar	195,636.600	- pasar	16,336.523	0.00	8.35	8 pasar	72,171	66.66667	16.40	
3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat capaian PAD (Retribusi Daerah)	24 pasar	485,313.859	12 pasar	235,826	12 pasar	225,643.400	6 pasar	64,148.407	50.00	28.43	18 pasar	299,974	75	61.81	
Rata-rata capaian kinerja											25.00	18.39	RENDAH		70.83	39.11	
Predikat kinerja											RENDAH						
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Frekuensi Monitoring Harga Barang kebutuhan pokok		894,052.000		204,198.500		133,651.500		3,918.000	3.70	2.23			71.31	33.90	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia		150,000.000		54,000.000		53,224.500		0.000							
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kecamatan yang terawasi Peredaran Barang dan Jasa dalam setahun	6 kec	150,000.000	6 kec	54,000	6 kec	53,224.500	- kec	0.000	0.00	-	6 kec	54,000	100	36.00	
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00	SANGAT RENDAH		100.00	36.00	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						

3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan kelompok penegrain bina			740,000.000		241,347.369		223,801.000		68,250.185	100.00	21.73			33.33	38.06		
3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri			740,000.000		241,347.369		223,801.000		68,250.185								
	koordinas, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Sumber daya Industri	5	draft	250,000.000			draft	133,946.000	1	draft	100.00	45.58	1	draft	61,046	20	24.42	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Sumber daya Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Industri	5	draft	300,000.000	1	draft	210,189	59,530.000	1	draft	100.00	4.29	2	draft	212,744	40	70.91	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang dievaluasi	5	draft	190,000.000	1	draft	31,158	30,325.000	1	draft	100.00	15.33	2	draft	35,807	40	18.85	
Rata-rata capaian kinerja											100.00	21.73			33.33	38.06			
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI								
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan dengan izin yang diterbitkan			175,000.000		25,000.000		19,312.500		0.000	0.00	0.00			100.00	14.29		
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan dalam 1 tahun			175,000.000		25,000.000		19,312.500		0.000								
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI IUPI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Frekuensi Pengawasan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100	%	175,000.000	100	%	25,000	19,312.500	-	%	0.000	0.00	-	100	%	25,000	100	14.29
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			100.00	14.29			
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jenis informasi yang disediakan pada SIINAS			500,000.000		73,133.000		53,404.000		8,302.500	100.00	15.55			40.00	16.29		
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IUPI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis informasi yang disediakan			500,000.000		73,133.000		53,404.000		8,302.500								
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	5	dok	500,000.000	1	dok	73,133	53,404.000	1	dok	100.00	15.55	2	dok	81,436	40	16.29	
Rata-rata capaian kinerja											100.00	15.55			40.00	16.29			
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									7,030,187.878		2,627,147.416								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											32.51	13.90			56.44	26.06			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											RENDAH								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021- 2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%							
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		URUSAN WAJIB															
		Bidang Urusan															
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan capaian kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat		1,634,974.781		1,199,356.643		665,989.900		215,026.830	50.00	19.01			120.00	88.72
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan		1,528,435.264		1,199,356.643		635,609.900		215,026.83						
		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah peta penetapan dan penegasan batas kelurahan Jumlah Kecamatan yang dinilai Jumlah Kelurahan yang dinilai/dievaluasi melalui EPDesKel dan lomba kelurahan Tersedianya buku profil kelurahan Tersedianya laporan unsur rupabumi yang telah terverifikasi Jumlah aparatur Kecamatan/Keluraha n/Kepling yang mengikuti peningkatan wawasan dan pemberdayaan aparatur Tersedianya Gazeter atau daftar yang berisi Nama Rupabumi baku Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan Pengelolaan Dana Kelurahan	31 peta kel	915,899.518	31 peta kel	882,568	31 peta kel	421,785.40	31 peta kel	106,363.563	100.00	25.22	62 peta kel	988,931	200	107.97
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya LPPD Tepat waktu Nilai Evaluasi EKPPD	5 dok	612,535.746	1 dok	316,789	1 dok	213,824.50	1 dok	108,663.267	100.00	50.82	2 dok	425,452	40	69.46

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021- 2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5														
			Keikutsertaan Kegiatan Apeksi Terfasilitasinya pelaksanaan Pilkada/Pileg/Pilpres di Kota Tanjungbalai														
Rata-rata capaian kinerja												100.00	38.02			120.00	88.72
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
4		Fasilitasi kerja sama daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama daerah		106,540		-		30,380.000		-						
		fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan daerah/pihak lain	5 MOU	106,540	MO U		1 MOU	30,380.000	0 MOU	-	0	0	0 MOU	-	0	0
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									665,989.900		215,026.830						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												50	32.29			120.00	88.72
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : BAGIAN UMUM

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
3		4	5	K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp (000)		K		Rp												
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																														
5	03																													
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kota		137,016,549.473	-	21,110,304.287		29,122,318.789		12,323,500.140	64.75	43.04		33,433,804.427	21.31	25.62											
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		66,441,453.296	-	9,550,924.527		12,657,220.644		5,517,798.698																	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	60 bln	66,341,053.538	12 bln	9,531,071	12 bln	12,637,267.144	6 bln	5,497,945.198	50.00	43.51	18 bln	15,029,016.225	30.00	22.65										
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100,399.758	1 lap	19,854	1 lap	19,953.500	1 lap	19,854	100.00	99.50	2 lap	39,707	40.00	39.55										
Rata-rata capaian kinerja												75.00	71.50																	
Predikat kinerja												TINGGI																		
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		7,912,350.983		2,895,644.589		2,433,789.105		1,578,977.135																	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	514,199.888	4 jenis	116,560	4 jenis	74,645.365	2 jenis	40,996	50.00	54.92	6 jenis	157,556	30	30.64										
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	1,574,405.926	6 unit	737,890	6 unit	797,893.740	3 unit	368,806	50.00	46.22	9 unit	1,106,696	30.00	70.29										
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggunaan yang tersedia	20000 buah/le mbar	1,009,299.637	4,036 buah/le mbar	168,525	4000 buah/le mbar	61,250.0	3,200 buah/le mbar	28,835	80.00	47.08	7,236 buah/le mbar	197,360	36.18	19.55										
5	03	01	2.06	04	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu	10000 porsi	4,814,445.532	1,950 porsi	1,872,670	2,000 porsi	1,500,000	1,100 porsi	1,140,340	55.00	76.02	3,050 porsi	3,013,010	30.5	62.58										
Rata-rata capaian kinerja												58.75	56.06																	
Predikat kinerja												TINGGI																		
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintahan daerah		9,139,374.395		568,850.461		3,381,182.000		1,917,149																	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	100 unit	1,064,160.906	19 unit	125,980	20 unit	680,282	10 unit	218,390.000	50.00	32.10	29 unit	344,370	29.00	32.36										
4	1	01	2.07	1	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	6,856,000.000	1 unit		1 unit	2,000,000	1 unit	1,303,400	100.00	65.17	1 unit	1,303,400	6.67	19.01										
5	03	01	2.07	06	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	100 unit	1,219,213.489	15 unit	442,870	16 unit	700,900	2 unit	395,359	12.50	56.41	17 unit	838,229	17.00	68.75										
Rata-rata capaian kinerja												54.17	51.23																	
Predikat kinerja												TINGGI																		
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah		21,001,458.450		3,666,786.113		3,274,500.000		1,534,516.280																	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	50000 lbr	594,904.405	7,200 lbr	80,000	8,000 lbr	70,000	2,600 lbr	26,000.000	32.50	37.14	9,800 lbr	106,000.000	19.60	17.82										
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	8,183,959.336	12 bln	1,424,086	12 bln	1,520,000.000	6 bln	671,266.580	50.00	44.16	18 bln	2,095,352.693	30.00	25.60										
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah TKS	4360 org	12,222,594.709	71 org	2,162,700	71 org	1,684,500	71 org	837,249.700	100.00	49.70	142 org	2,999,949.700	3.26	24.54										
Rata-rata capaian kinerja												60.83	43.67																	
Predikat kinerja												TINGGI																		
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100%	24,907,087.269		4,428,098.597		5,898,170.000		1,532,430.387																	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	30 unit	3,812,459.170	4 unit	338,832	5 unit	496,000.0	3 unit	225,948.437	60.00	45.55	7 unit	564,780.637	23.33	14.81										
5	03	01	2.09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	180 unit	7,179,131.529	24 unit	1,552,240	25 unit	1,696,920.0	17 unit	524,198.800	68.00	30.89	41 unit	2,076,438.778	22.78	28.92										

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	3,680,242.800	4 unit	536,732	4 unit	707,000	2 unit	12,105	50.00	1.71	6 unit	548,837.330	5.22	14.91	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/luas sarana dan prasarana gedung lainnya yang direhab	125 jenis	10,235,253.770	24 jenis	2,000,294	25 jenis	2,998,250	15 jenis	770,178.150	60.00	25.69	39 jenis	2,770,472.239	31.20	27.07	
Rata-rata capaian kinerja														59.50	25.96					20.63	21.43
Predikat kinerja														TINGGI							
					Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		782,500				539,617.040		14,250.000							
					penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan KDH	48 bln	2,058,468,160	bln		12 bln	514,617.040	6 bln	-	50.00	-	6 bln	-	12.5	-	
5	03	01	2.09	11	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota	25 stel	782,500	1 stel	14,250	2 stel	25,000.000	2 stel	14,250	100.00	57.00	3 stel	28,500	12.00	3.64	
Rata-rata capaian kinerja														75.00	28.50					12.00	3.64
Predikat kinerja														TINGGI							
5	03	01	2.09	11	Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		6,832,325.08				937,840		228,379							
5	03	01	2.09	11	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga KDH dan Wakil KDH	225 unit	6,832,325.08	19 unit	777,691	20 unit	937,840	14 unit	228,379	70.00	24.35	33 unit	1,006,070	15	14.73	
Rata-rata capaian kinerja														70.00	24.35					14.67	14.73
Predikat kinerja														TINGGI							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program												29,122,318.789		12,323,500.140							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program														64.75	43.04					21.31	25.62
Predikat Kinerja dari Seluruh Program														TINGGI							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP tahun berikutnya:																					

OPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
		URUSAN WAJIB																	
		Bidang Usuran Pemerintahan																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksananya Kelembagaan		3,469,360.898		621,022.800		924,421.398		337,510.998	83.33	45.74			366.67	29.35		
		Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata		3,469,360.898		621,022.800		924,421.398		337,510.998								
		- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen RB	5 dok	840,000	1 dok	282,937	1 dok	439,999.9	1 dok	64,056	100.00	14.56	2 dok	346,994	40	41.31		
		- Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Nilainya Baik	5 dok	1,434,360.898	1 dok	177,262	100 dok	313,184	50 dok	139,858	50.00	44.66	51 dok	317,120	1020	22.11		
		- Pengelolaan Kelembagaan dan analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Perangkat Daerah	5 dok	1,195,000	1 dok	160,824	1 dok	171,237.5	1 dok	133,597	100.00	78.02	2 dok	294,420	40	24.64		
Rata-rata capaian kinerja												83.33	45.74			366.67	29.35		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										Predikat kinerja		SANGAT TINGGI							
										924,421.398		337,510.998							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												83.33	36.51			366.67	29.35		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT TINGGI							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																			

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : Bagian Hukum

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2022 s/d 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%	
4	01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		2,517,790,673		540,461		711,659.000		439,529	38.55	78.17			77.32	0.03
4	1 02 2 03	Kegiatan Fasilitas Koordinasi Hukum	Presentase Fasilitas Koordinasi terkait dengan Hukum dan Produk Hukum		2,517,790,673		540,461		711,659.000		439,529						
4	1 02 2 03	0 fasilitas 1 penyusunan produk hukum daerah	Fasilitas Dokumen Ranperda, Perda dan Naskah Akademik	1702 Produk Hukum	1,007,790,673	411 Produk Hukum	279,400	332 Produk Hukum	190,930.000	218 Produk Hukum	171,280	65.66	89.71	629 Produk Hukum	450,680	36.96	0.04
4	1 02 2 03	0 Sub. Kegiatan 2 Fasilitas Bantuan Hukum	Terselesaikannya Kasus Perkara kepada Masyarakat Kurang Mampu dan Kasus Perkara Pemko Tanjungbalai	20 perkara/kasus	940,000,000	23 perkara/kasus	198,000	24 perkara/kasus	457,480	12 perkara/kasus	205,000	50.00	44.81	35 perkara/kasus	403,000	175	0.04
4	1 02 2 03	0 Su. Kegiatan 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Tersusunnya dan Fasilitas Dokumentasi Kodefikasi	500 org 5 dok	570,000,000	100 org 1 dok	63,062	100 org 1 dok	63,249	- org - dok	63,249	0.00	100.00	100 org 1 dok	126,311	20.00 0.20	0.00
Rata-rata capaian kinerja												38.55	78.17			77.32	0.03
Predikat kinerja												RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									711,659.000	439,529.000							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												38.55	61.76			77.32	0.03
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) / Sub	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
				URUSAN WAJIB															
				Bidang Usuran															
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya fasilitas dan pengkoordinasian pembangunan perekonomian		1,175,480.52		271,511.30		373,596.90		201,118.40	41.7	57.7		23.0	38.9	
				Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian		655,816.52		169,162.80		250,725.00		147,718						
				koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pendirian dan pengelolaan BLUD	60 bln	261,384.52	bln		12 bln	134,850.00	6 bln	56,436	50.00	41.85	6 bln	56,436	10	21.59
				Pengendalian dan distribusi perekonomian	Data dan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	20 lap	180,110.00	4 lap	69,622	4 lap	65,875.00	1 lap	56,793	25.00	86.21	5 lap	126,415	25	70.19
				Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Data dan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	20 lap	214,322.00	4 lap	99,541	4 lap	50,000.00	1 lap	34,489.0	25.00	68.98	5 lap	134,030	25	62.54
Rata-rata capaian kinerja												33.33	65.68			20.00	51.44		
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI							
				Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Persentase koordinasi dan monitoring terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam		519,664		102,349		122,872		53,401						
				Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi yang dimonitoring	125 gapok tan	203,297.00	15 jok tan	20,000	20 gapok tan	69,125.00	gapok tan	-	0.00	-	15 gapok tan	20,000	12	9.84

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	660 pang kalan	316,367.00	132 j kalan	82,349	132 pang kalan	53,746.90	132 pang kalan	53,400.9	100.00	99.36	264 pang kalan	135,749	40.00	42.91
Rata-rata capaian kinerja												50.00	49.68			26.00	26.37	
Predikat kinerja												RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									373,596.900		201,118.400							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												41.67	53.83			23.00	38.91	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																		

OPD : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKP Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2021 (Akhir tahun Pelaksanaan RKP tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2026(%)	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa		2,871,396.602		755,351.700		486,220.048		125,833.548	45.00	16.99			59.40	22.72
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa		2,871,396.602		755,351.700		486,220.048		125,834						
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Pokja	110 keg	1,693,300.300	13 keg	537,224	20 keg	370,254.5	5 keg	125,834	25.00	33.99	18 keg	663,057	16.36364	39.16
			Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap	5 org	567,000.000	5 org	99,000	5 org		5 org		100.00		10 org	99,000	200	17.46
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terpeliharanya jaringan dan perangkat server LPSE	60 bln	130,000.000	12 bln	5,000	12 bln	115,965.5	6 bln	-	50.00	-	18 bln	5,000	30	3.85
			Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	60 bln	330,000.000	12 bln	62,370	12 bln		6 bln		50.00		18 bln	62,370	30	18.90
			Terlatihnya Perangkat UKPBJ dalam penggunaan sistem LPSE (Perjalanan Dinas)	63 kali	151,096.302	13 kali	51,758	13 kali		- kali		0.00		13 kali	51,758	20.63492	34.25
Rata-rata capaian kinerja (%)												45.00	16.99			59.40	22.72
Predikat kinerja										RENDAH							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										486,220.048	125,833.548	25.88	767,057.248				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												45.00	16.99			59.40	22.72
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya:																	

OPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2026(%)	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%	
		URUSAN WAJIB															
		Bidang Urusan Pemerintahan															
	4 01 02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat			14,372,675				6,450,662		2,059,695.100	14.29	17.92			20.00	40.39
	4 1 02 2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			14,372,675				6,450,662		2,059,695.100						
	4 1 02 2 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan bina mental	60 keg	11,582,675	10 keg	5,776,577	7 keg	5,747,183	2 keg	2,059,695.100	28.57	35.84	12 keg	7,836,272	20	67.66
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi Dana Hibah Sosial kepada Badan, Lembaga yang bersifat Sosial Kemasyarakatan	5 keg	2,790,000	1 keg	366,000	1 keg	703,479	- keg	-	0.00	-	1 keg	366,000	20	13.12
Rata-rata capaian kinerja (%)												14.29	17.92			20.00	40.39
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program										14.29	31.93			20.00	40.39		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																	

OPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
		Program Penunjang Urusan			12,218,097.564		255,328.800		1,996,615.000		58,500.000	44.31	26.86				26.51	18.84
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		10,167,697.564		1,704,341.620		1,747,590.000		531,841.839							
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	60 Bln	10,167,697.564	12 Bln	1,704,341.62	12 Bln	1,747,590.0	6 Bln	531,841.839	50.00	30.43	18 Bln	2,236,183	30	21.99	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	30.43			30.00	21.99	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
		Pelaksanaan Protokol dan			2,050,400		255,328.800		249,025.000		58,500							
		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	800 kali	547,400	120 kali	77,200.00	120 kali	86,395	60 kali	26,000	50.00	30.09	180 kali	103,200	22.5	18.85	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terhimpunnya Pidato Kepala Daerah	850 buku	820,000	120 buku	84,988.80	190 buku	82,330	60 buku	22,500	31.58	27.33	180 buku	107,489	21.1765	13.11	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas pimpinan	1,850 dok	683,000	350 dok	93,140.00	350 dok	80,300	120 dok	10,000	34.29	12.45	470 dok	103,140	25.4054	15.10	
Rata-rata capaian kinerja												38.62	23.29			23.03	15.69	
Predikat kinerja												RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										1,996,615.000	590,341.839							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												44.31	29.57			26.51	18.84	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																		

OPD : Bagian Pembangunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		
		PROGRAM PEREKONOMIAN			1,674,817.706		189,246.000		353,248.500		101,221.500	33.33	21.84			23.33	22.08	
		Pelaksanaan Administrasi			1,674,817.706		189,246.000		353,248.500		101,221.500							
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Penyusunan Program Pembangunan	10 dok	579,817.706	1 dok	25,000.000	1 dok	23,900	- dok	-	0.00	-	1 dok	25,000	10	4.31	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya percepatan administrasi pembangunan	60 bln	250,000.000	12 bln	55,000.000	12 bln	210,000	6 bln	53,368	50.00	25.41	# bln	108,368	30	43.35	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	10 dok	845,000.000	2 dok	109,246.000	2 dok	119,349	1 dok	47,854	50.00	40.10	3 dok	157,100	30	18.59	
Rata-rata capaian kinerja (%)												33.33	21.84			23.33	22.08	
Predikat kinerja												RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												33.33	28.65			23.33	22.08	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																		

OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun									
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%									
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp						
URUSAN WAJIB																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA																									
4	02	01	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Pemenuhan layanan Administrasi	100	%	105,918,207.618		11,264,876.171		21,165,025.378		8,975,805.678	45.02	28.64			32.13	21.35							
4	02	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	53,000.000		2,415.000		4,999.800		-													
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	50	dok	28,000	10	dok	2,415	10	dok	2,499.900	-	dok	0.00	-	10	dok	2,415	20	8.63	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	50	lap	25,000	10	lap	-	10	lap	2,499.900	-	lap	0.00	-	10	lap	-	20	-	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	4.31								
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,256,597				3,682,775.352		1,811,520.675					1,811,521	0.099							
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60	bln	18,206,597	12	bln	3,203,818	12	bln	3,677,775.352	6	bln	1,811,520.675	50.00	49.26	18	bln	5,015,339	30	27.55
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	50	lap	50,000	-	lap	-	10	lap	5,000.000	-	lap	0.00	-	-	lap	-	0	-	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	24.63	RENDAH		15.00	13.77								
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	1,175,000		318,154		200,858.000		76,930.975					395,085	0.336							
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	190	org	1,175,000	50	org	318,154	50	org	200,858.000	12	org	76,930.975	24.00	38.30	62	org	395,085	32.63157895	33.62
Rata-rata capaian kinerja												24.00	38.30	SANGAT RENDAH		32.63	33.62								
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemerintahan	12,053,221				1,882,862.792		997,966.478					997,966	0.083							
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	160	jenis	222,500	30	jenis	72,638	30	jenis	29,848.750	30	jenis	7,630.000	100.00	25.56	60	jenis	80,268	37.5	36.08
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	unit	340,000	5	unit	102,895	5	unit	140,092.000	5	unit	4,200.000	100.00	3.00	10	unit	107,095	40	31.50
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	120	unit	440,000	24	unit	82,321	24	unit	80,000.000	24	unit	24,787.000	100.00	30.98	48	unit	107,108	40	24.34
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10	paket	1,766,806	2	paket	346,247	2	paket	335,004.042	2	paket	75,841.500	100.00	22.64	4	paket	422,089	40	23.89
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	5	dok	908,858	10	dok	219,959	10	dok	151,780.000	4	dok	37,759.800	40.00	24.88	14	dok	257,719	280	28.36
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	12500	buah	375,000	1,794	buah	61,214	1,794	buah	52,500.000	645	buah	19,375.000	35.95	36.90	2,439	buah	80,589	19.512	21.49
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	5	paket	500,000	1	paket	59,430	1	paket	41,992.000	1	paket	14,427.000	100.00	34.36	2	paket	73,857	40	14.77

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%							
	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp						
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/Laporan Perjalanan Dinas	5	lap	7,500,056	1	lap	2,361,558	1	lap	1,051,646.000	1	lap	813,946.178	100.00	77.40	2	lap	3,175,504	40	42.34	
													Rata-rata capaian kinerja	84.49	31.96			67.13	27.85							
													Predikat kinerja	SANGAT TINGGI												
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			14,411,411.732						3,279,360.432										0.066	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000	lbr	44,000	515	lbr	6,260	500	lbr	8,000.000	250	lbr	2,500.000	50.00	31.25	765	lbr	8,760	19.125	19.91	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air, Listrik, Internet, & Lain - lain	60	bln	2,051,500	12	bln	264,383	12	bln	314,647.632	6	bln	144,331.013	50.00	45.87	18	bln	408,714	30	19.92	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	500	org	12,315,911.732	76	org	1,652,553	76	org	2,956,712.800	76	org	797,597.535	100.00	26.98	152	org	2,450,151	30.4	19.89	
													Rata-rata capaian kinerja	66.67	34.70			26.51	19.91							
													Predikat kinerja	TINGGI												
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			3,355,000						473,820.000	-									0.049	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	unit	477,500	1	unit	80,177	2	unit	85,320.000	2	unit	46,400.000	100.00	54.38	3	unit	126,577	30	26.51	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	15	unit	552,500	6	unit	221,642	5	unit	145,880.000	5	unit	88,460.000	100.00	60.64	11	unit	310,102	73.33333333	56.13	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50	unit	250,000	-	unit	-	10	unit	20,000.000	-	unit	-	0.00	-	-	unit	-	0	-	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	50	unit	900,000	10	unit	130,373	10	unit	107,620.000	10	unit	30,109.050	100.00	27.98	20	unit	160,482	40	17.83	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000	m	1,175,000	1,000	m	236,926	1000	m	115,000.000	-	m	-	0.00	-	1,000	m	236,926	20	20.16	
													Rata-rata capaian kinerja	60.00	28.60			32.67	24.13							
													Predikat kinerja	TINGGI												
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya layananand Kesejahteraan DPRD			52,713,978.250						11,052,127.002	-										
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang / berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	125	org	51,352,068.250	25	org	9,974,924	25	org	10,826,547.002	25	org	4,738,807.714	100.00	43.77	50	org	14,713,731	40	28.65	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	500	stel	1,361,910	94	stel	248,492	94	stel	225,580.000	-	stel	-	0.00	-	94	stel	248,492	18.8	18.25	
													Rata-rata capaian kinerja	50.00	21.89			29.40	23.45							
													Predikat kinerja	RENDAH												
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD			3,900,000						588,222.000	-										
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	125	org	2,425,000	25	org	428,294	25	org	174,270.000	25	org	79,323.000	100.00	45.52	50	org	507,617	40	20.93	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	50	jenis	1,475,000	10	jenis	292,598	10	jenis	413,952.000	1	jenis	161,859.238	10.00	39.10	11	jenis	454,457	22	30.81	
													Rata-rata capaian kinerja	55.00	42.31			31.00	25.87							
													Predikat kinerja	TINGGI												
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD			54,102,842.744						1,767,558.765										25.53	39.68
													Rata-rata capaian kinerja	42.67	25.70											
													Predikat kinerja	TINGGI												

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3,939,113.644		1,767,558.765		1,414,478.000	-	561,696.200							
	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	50 Perda	1,689,114	10 Perda	642,878	10 Perda	191,086.000	- erda	-	0.00	-	10 'erda	642,878	20	38.06
	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	50 Perda	2,250,000	10 Perda	1,124,681	10 Perda	1,223,392.000	10 erda	561,696.200	100.00	45.91	20 'erda	1,686,377	40	74.95
Rata-rata capaian kinerja													50.00	22.96	RENDAH		30.00	56.51			
Predikat kinerja													RENDAH								
	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran		300,000				60,000.000	-	-							
	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	5 keg	75,000	1 keg	7,680	1 keg	15,000.000	- keg	-	0.00	-	1 keg	7,680	20	10.24
	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	5 keg	75,000	- keg	-	1 keg	15,000.000	- keg	-	0.00	-	- keg	-	0	-
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	5 keg	75,000	1 keg	30,007	1 keg	15,000.000	- keg	-	0.00	-	1 keg	30,007	20	40.01
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	5 keg	75,000	1 keg	29,885	1 keg	15,000.000	- keg	-	0.00	-	1 keg	29,885	20	39.85
Rata-rata capaian kinerja													0.00	0.00	SANGAT RENDAH		15.00	22.52			
Predikat kinerja													SANGAT RENDAH								
	4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD		5,380,214.1				1,633,946.700	-	522,618.313							
	4	02	02	2.04	02	pendalaman tugas DPRD		125 org	3,000,000.0	org		25 org	623,834.000	25 org	236,131.546	100.00	37.85	25 org	236,132	20	
	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 paket	350,000	1 paket	45,160	1 paket	39,250.000	1 aket	10,650.000	100.00	27.13	2 paket	55,810	40	15.95
	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 org	1,800,000	10 org	360,000	10 org	432,000.000	10 org	144,000.000	100.00	33.33	20 org	504,000	40	28.00
	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25 org	573,869.1	5 org	106,073	5 org	108,780.000	5 org	43,546.767	100.00	40.03	10 org	149,620	40	26.07
	4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15 org	656,345	3 org	98,620	3 org	108,990.000	3 org	88,290.000	100.00	81.01	6 org	186,910	40	28.48
	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	5 keg	2,000,000	1 keg	329,635	1 keg	321,092.700	- keg	-	0.00	-	1 keg	329,635	20	16.48
Rata-rata capaian kinerja													80.00	36.30	SANGAT TINGGI		36.00	23.00			
Predikat kinerja													SANGAT TINGGI								
	4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi		3,136,875				1,283,250.000	-	590,295.000							
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 kali	3,136,875	3 kali	1,795,320	3 kali	1,283,250.000	1 kali	590,295.000	33.33	46.00	4 kali	2,385,615	26.66666667	76.05
Rata-rata capaian kinerja													33.33	46.00	RENDAH		26.67	76.05			
Predikat kinerja													RENDAH								
	4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD		41,346,640				9,643,254.000	-	4,480,228.501							
	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/ beberapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	125 org	41,296,640	25 org	12,288,514	25 org	9,640,754.000	25 org	4,480,228.501	100.00	46.47	50 org	16,768,742	40	40.61
	4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	135 lap	50,000	- lap	-	25 lap	2,500.000	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0	-
Rata-rata capaian kinerja													50.00	23.24	RENDAH		20.00	20.30			
Predikat kinerja													RENDAH								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program													35,199,954.078	15,130,643.692							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program													43.84	42.98			28.83	30.51			
Predikat Kinerja dari Seluruh Program													RENDAH								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD tahun berikutnya:																					

OKPD : BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
		PERENCANAAN															
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase <i>Tindak lanjut Evaluasi hasil RKPD</i>		3,186,854.000		345,534.600		953,406.200		255,040.185	33.33	26.86			30.00	19.86
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secara tepat waktu		1,955,000.000		168,514.800		645,735.800		189,444						
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	5 dok	755,000.000	1 dok	71,690.000	1 dok	205,954.000	1 dok	180,316.385	100.00	87.55	2 dok	252,006	40	33.38
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJPD Teknokratik, RPJPD, RPJMD Teknokratik dan RPJMD yang tersusun	3 dok	1,200,000	1 dok	96,824.800	1 dok	439,781.800	- dok	9,127.800	0.00	2.08	1 dok	105,953	33.33	8.83
Rata-rata capaian kinerja												50.00	44.81			36.67	21.10
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana		499,500.000		58,344.800		70,968.700		6,563.0						
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen buku dan booklet	10 dok	143,000	2 dok	19,825.900	2 dok	26,579.800	- dok	4,538.0	0.00	17.07	2 dok	24,364	20	17.04
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	dokumen e-database pembangunan daerah 1 thn, buletin 2 kali terbit, profil litbang 1 buku, koordinasi pemanfaatan data dan informasi	15 dok	356,500	3 dok	38,518.900	3 dok	44,388.900	- dok	2,025.0	0.00	4.56	3 dok	40,544	20	11.37
Rata-rata capaian kinerja												0.00	10.82			20.00	14.21
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah		732,354.000		118,675.000		236,701.700		59,033						
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen LKPI, triwulan laporan, evaluasi RKPD, triwulan laporan DAK	15 dok	732,354	3 dok	118,675.000	4 dok	236,701.700	2 dok	59,033.000	50.00	24.94	5 dok	177,708	33.33333333	24.27
Rata-rata capaian kinerja												50.00	24.94			33.33	24.27
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		3,287,149.6		594,595.300		492,319.900		148,554.800	50.00	28.72			27	83
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terkordinirnya perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		990,000.0		293,798.000		222,319.900		51,870						
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dok	890,000	1 dok	111,812.000	1 dok	81,400.000	1 dok	26,106.000	100.00	32.07	2 dok	137,918	40	15.50
		asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	40 OPD	25,000	OPD		8 OPD	3,600.000	- OPD	-	0.00	-	- OPD	-	0	-
		asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	25 OPD	50,000	OPD		5 OPD	6,660.000	5 OPD	5,400	100.00	81.08	5 OPD	5,400	20	10.80
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada bidang pemerintahan	5 lap	25,000	1 lap	181,986.000	1 lap	130,659.900	- lap	20,364.000	0.00	15.59	1 lap	202,350	20	809.40

Rata-rata capaian kinerja										50.00	8.00		20.00	208.92		
Predikat kinerja										RENDAH						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan		675,000.000		125,396.300		90,000.000		43,821						
		Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan														
		Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan														
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 lap	675,000	1 lap	125,396.300	1 lap	90,000.000	1 lap	43,820.800	100.00	48.69	2 lap	169,217	40	25.07
Rata-rata capaian kinerja										100.00	48.69		40.00	25.07		
Predikat kinerja										SANGAT TINGGI						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan		1,622,149.600		175,401.000		180,000.000		52,864.000						
		Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan														
		Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan														
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	5 lap	869,950	1 lap	97,701.000	1 lap	99,950.000	- lap	28,461.000	0.00	28.48	1 lap	126,162	20	14.50
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat. - Jumlah dokumen renja OPD sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan yang terverifikasi	5 lap	752,199.6	1 lap	77,700.000	1 lap	80,050.000	- lap	24,403.000	0.00	30.48	1 lap	102,103	20	13.57
Rata-rata capaian kinerja										0.00	29.48		20.00	14.04		
Predikat kinerja										SANGAT RENDAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan layanan administrasi		27,380,010.577		4,797,422.235		4,861,085.862		1,771,947.423	33.27	27.89			27.91	21.10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		40,000		3,040.000		2,999.900		1,350						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Bappeda	50 dok	25,000	10 dok	2,045.000	10 dok	1,999.900	5 dok	1,350	50.00	67.50	15 dok	3,395	30	13.58

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP Bappeda	5 dok	15,000	1 dok	995.000	1 dok	1,000.000	- dok	-	0.00	-	1 dok	995	20	6.63
Rata-rata capaian kinerja												25.00	33.75	RENDAH		25.00	10.11
Predikat kinerja																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah		21,309,000.000		3,751,703.228		3,685,864.366		1,433,534.806						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN	60 bln	21,279,000.000	12 bln	3,749,103.228	12 bln	3,683,064.366	6 bln	1,430,734.806	50.00	38.85	18 bln	5,179,838	30	24.34
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda	50 lap	30,000.000	10 lap	2,600.000	10 lap	2,800.000	10 lap	2,800	100.00	100.00	20 lap	5,400	40	18.00
Rata-rata capaian kinerja												75.00	69.42	TINGGI		35.00	21.17
Predikat kinerja																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum		2,557,935.925		403,182.971		403,519.596		117,546						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 unit	59,000	10 unit	120.000	10 unit	1,619.500	- unit	-	0.00	-	10 unit	120	20	0.20
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	362,950.981	40 unit	41,981.000	10 unit	134,728.264	2 unit	10,846.500	20.00	8.05	42 unit	52,828	84	14.55
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 unit	58,000	20 unit	9,730.000	20 unit	8,064.132	5 unit	2,187.500	25.00	27.13	25 unit	11,918	50	20.55
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum kantor	3200 kotak	142,000	950 kotak	46,640.000	1000 kotak	25,650	400 kotak	10,830.000	40.00	42.22	1,350 kotak	57,470	42.1875	40.47
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengeandaan	50 unit	52,995.944	10 unit	8,370.000	10 unit	12,185	- unit	-	0.00	-	10 unit	8,370	20	15.79
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah /buku/bahan bacaan lainnya	50 unit	62,700	10 unit	8,445.000	10 unit	8,000	- unit	240.000	0.00	3.00	10 unit	8,685	20	13.85
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/Laporan perjalanan dinas	5 lap	1,820,289	1 lap	287,896.971	1 lap	213,273	- lap	93,441.761	0.00	43.81	1 lap	381,339	20	20.95
Rata-rata capaian kinerja												12.14	17.74	SANGAT RENDAH		36.60	18.05
Predikat kinerja																	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		180,228.652		74,600.000		31,000.000		-						
		pengadaan mebel	Jumlah Mebel	50 unit	154,210.654	unit	-	10 unit	11,000.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-	0	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	180,228.652	1 unit	74,600.000	1 unit	20,000.000	- unit	-	0.00	-	1 unit	74,600	20	41.39
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	41.39
Predikat kinerja																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,642,846		433,750.496		493,382.000		199,301						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	50 unit	22,006	10 unit	2,900.000	10 unit	5,000.000	- unit	900	0.00	18.00	10 unit	3,800	20	17.27
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet	180 tagihan	899,040	36 tagihan	89,150.496	36 tagihan	123,040.000	24 tagihan	47,811.788	66.67	38.86	60 tagihan	136,962	33.33333333	15.23
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	87,400	10 unit	11,210.000	10 unit	9,990.000	5 unit	2,410.000	50.00	24.12	15 unit	13,620	30	15.58
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa TKS	75 org	1,634,400	15 org	330,490.000	15 org	355,352.000	15 org	148,179.500	100.00	41.70	30 org	478,670	40	29.29
Rata-rata capaian kinerja												54.17	30.67	TINGGI		30.83	19.34
Predikat kinerja																	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		650,000		131,145.540		244,320.000		20,216						
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	60 bln	400,000	12 bln	120,811.000	12 bln	76,420.000	6 bln	16,979.730	50.00	22.22	18 bln	137,791	30	34.45
		pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 unit	160,000	unit	-	1 unit	155,000.000	- unit	-	0.00	-	- unit	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional/lap	60 bln	90,000	12 bln	10,334.540	12 bln	12,900.000	6 bln	3,235.838	50.00	25.08	18 bln	13,570	30	15.08

										Rata-rata capaian kinerja		33.33	15.77	RENDAH		20.00	16.51
										Predikat kinerja		RENDAH					
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase implementasi rencana kelitbangan						255,154.000		19,397.000	66.67	3.78			6.67	0.91	
		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah															
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		Persentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan		100,000.000				80,617.000		12,799.000							
penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan		Jumlah kajian kelautan dan perikanan	1 dok	100,000	dok			80,617.000	1 dok	12,799.000	100.00	15.88	1 dok	12,799	100	12.80	
										Rata-rata capaian kinerja		100.00	15.88	SANGAT TINGGI		100.00	12.80
										Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat		725,000.000				174,537.000		6,598.000							
diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		Jumlah inovasi yang diusulkan	15 lap	725,000.000	lap			174,537.000	1 lap	6,598.000	33.33	3.78	1 lap	6,598	6.66666667	0.91	
										Rata-rata capaian kinerja		33.33	3.78	RENDAH		6.67	0.91
										Predikat kinerja		RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								6,561,965.962	2,194,939.408								
										Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		45.82	33.45	RENDAH		22.81	31.14
										Predikat Kinerja dari Seluruh Program		RENDAH					
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																	

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD SKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp		
KEUANGAN																			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN																			
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)	100%	6,730,500.000	4,474,985.684	1,327,804.676	100%	4,423,896.900	1,237,188.000	441,230	12.81	13.41		68.93	24.91	
5	02	02	2.01	01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Buku Laporan KUA dan PPAS	10 dok	565,250.000	2 dok	97,906.000	4 dok	210,427.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	97,906	20	17.32
5	02	02	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Buku Laporan KUA dan PPAS Perubahan	10 dok	565,250.000	2 dok	97,906.000	4 dok	99,041.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	97,906	20	17.32
5	02	02	2.01	07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Cetakn Dokumen Perda & Perwa APBD	35 dok	1,100,000.000	7 dok	253,799.100	4 dok	214,674.000	- dok	-	0.00	-	7 dok	253,799	20	23.07
5	02	02	2.01	08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Cetakn Dokumen Perda & Perwa Perubahan APBD	35 dok	4,500,000.000	7 dok	878,193.576	4 dok	713,046.000	1 dok	240,500	25.00	33.73	8 dok	1,118,694	22.8571	24.86
												6.25	8.43	SANGAT RENDAH		20.71	20.64		
2.02 Koordinasi dan Pengelolaan																			
5	02	02	2.02	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank	60 lap	305,000.000	9 lap	136,602.000	12 lap	19,426.000	6 lap	19,426	50.00	100.00	15 lap	156,028	25	51.16
5	02	02	2.02	03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan dan menerbitkan Anggaran Kas dan SPD	170 OPD	305,000.000	34 OPD	30,000.000	34 OPD	11,820.000	- OPD	-	0.00	-	34 OPD	30,000	20	9.84
5	02	02	2.02	06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD melaksanakan Transaksi Non Tunai	170 OPD	610,000.000	34 OPD	85,500.000	34 OPD	15,590.500	- OPD	-	0.00	-	34 OPD	85,500	20	14.02
5	02	02	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Bulanan & Semester DTH dan RTH Kota Tanjungbalai	80 lap	800,000.000	14 lap	115,000.000	14 lap	13,487.500	14 lap	13,488	100.00	100.00	28 lap	128,488	35	16.06
5	02	02	2.02	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Bulanan Penerimaan Pengeluaran dan PFK	10 lap	500,000.000	12 lap	140,000.000	12 lap	12,260.000	- lap	-	0.00	-	12 lap	140,000	120	28.00
5	02	02	2.02	11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	170 OPD	610,000.000	34 OPD	300,000.000	34 OPD	63,315.000	- OPD	-	0.00	-	34 OPD	300,000	20	49.18
												25.00	33.33	RENDAH		40.00	28.04		
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD		2,294,119.135	741,573.000	100%	850,809.900		167,816							

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%							
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp						
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS	405	sklh	209,950.000	81	sklh	197,601.000	81	sklh	84,740.000	-	sklh	-	0.00	-	81	sklh	197,601	20	94.12	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Buku Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Semesteran Pemko Tanjungbalai	5	dok	142,269.840	3	dok	81,315.000	1	dok	28,800.000	-	dok	-	0.00	-	3	dok	81,315	60	57.16	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai	10	dok	807,974.295	2	dok	142,940.000	2	dok	282,760.000	2	dok	167,816	100.00	59.35	4	dok	310,756	40	38.46	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya (Perda dan Perwa pertanggung-jawaban)	20	dok	554,925.000	7	dok	105,535.000	4	dok	118,510.000	-	dok	-	0.00	-	7	dok	105,535	35	19.02	
					penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	dok	61,000.000		dok		1	dok	36,000.000											
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja	170	OPD	518,000.000	34	OPD	214,182.000	34	OPD	299,999.900	-	OPD	-	0.00	-	34	OPD	214,182	20	41.35	
															20.00	11.87									35.00	50.02
															SANGAT RENDAH											
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan																					
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan	5	lap	172,421,657.215	9	lap	1,598,506.008	1	lap	2,200,000.000	-	lap	-	0.00	-	9	lap	1,598,506	180	0.93	
															0.00	0.00									180.00	0.93
															SANGAT RENDAH											
3	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG			3,610,685.525			934,893.800			1,114,000.000			195,328.000	37.50	26.56				40.51	60.74		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi	100%		3,610,685.525			934,893.800	100%		1,114,000.000			195,328.0								
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Laporan Penyusunan Standar Harga	5	lap	400,000.000	1	lap	140,000.000	2	lap	80,000.000	-	lap	-	0.00	-	1	lap	140,000	20	35.00	
5	02	03	2.01	2	penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	lap	30,000.000		lap		1	lap	10,000.000											
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD, RKPBMMD, DBMD, dan DPBMD yang tersedia	10	dok	149,920.000	2	dok	20,000.000	1	dok	20,000.000	1	dok	17,032	100.00	85.16	3	dok	37,032	30	24.70	
5	02	03	2.01	5	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah KIR, Kartu Stock Barang, dan Stiker Kode Barang yang tersedia	15	jenis	650,000.000		jenis		1	jenis	50,000.000											
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventaris BMD	10	dok	502,490.000	1	dok	50,000.000	1	dok	50,000.000	-	dok	-	0.00	-	1	dok	50,000	10	9.95	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dipasang Papan Nama Aset Milik Pemko Tanjungbalai	10	unit	75,000.000	12	unit	126,957.800	1	unit	200,000.000	-	unit	-	0.00	-	12	unit	126,958	120	169.28	

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp
5	02	03	2.01	8	penilaian barang milik daerah	Laporan BMD yang dinilai	5 lap	250,000.000	1 lap	15,000.000	1 lap	15,000.000								
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Buku Daftar Pemindahtanganan BMD	10 dok	289,135.000	2 dok	114,996.000	1 dok	55,000.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	114,996	20	39.77
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD	20 dok	254,140.525	2 dok	135,000.000	1 dok	130,000.000	1 dok	89,780	100.00	69.06	3 dok	224,780	15	88.45
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventaris BMD aset tetap Pemko Tanjungbalai	5 lap	250,000.000	4 lap	140,000.000	1 lap	152,000.000	1 lap	88,516	100.00	58.23	5 lap	228,516	100	91.41
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	825 org	760,000.000	75 org	207,940.000	180 org	352,000.000	- org	-	0.00	-	75 org	207,940	9.09091	27.36
													37.50	26.56	RENDAH		40.51	60.74		
4	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD		6,064,286.905		385,446.000		1,754,603.000		771,689.371	57.14	34.85			24.76	25.29
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Pajak Daerah		6,064,286.905		385,446.000		1,754,603.000		771,689						
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Data Subjek dan Objek Pajak Daerah yang aktual	5 lap	548,416.620	1 lap	115,622.000	1 lap	312,310.000	1 lap	264,016	100.00	84.54	2 lap	379,638	40	69.22
5	02	04	2.01	3	penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	lap		1 lap	118,071.000	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0	-
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Media Penagihan PBB yang tersedia	30 jenis	4,191,870.285	11 jenis	103,839.000	11 jenis	190,230.000	11 jenis	187,954	100.00	98.80	22 jenis	291,793	73.3333	6.96
5	02	04	2.01	5	pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	lap		1 lap	179,576.000	1 lap	19,200	100.00	10.69	1 lap	19,200	20	61.94
5	02	04	2.01	10	penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	lap		1 lap	117,831.000	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0	-
5	02	04	2.01	11	penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	lap		1 lap	234,835.000	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0	-
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Buku/ Laporan Zona Nilai Tanah Yang Mutakhir dan Aktual	5 buku	1,200,000.000	1 buku	165,985.000	1 lap	601,750.000	1 lap	300,519	100.00	49.94	2 lap	466,504	40	38.88
													57.14	34.85	TINGGI		24.76	25.29		
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN			124,223,904.156		19,863,376.501		23,783,810.639		7,742,826	59.43	49.83			71.85	27.99
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		320,000.000		21,172.000		17,012.000		2,322						
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja/renstra perangkat daerah	11 dok	100,000.000	2 dok	11,840.000	2 dok	6,016.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	11,840	18.1818	11.84
5	02	01	2.01	2	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	30,000.000	dok		1 dok	2,322.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-
5	02	01	2.01	3	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen P-RKA SKPD	5 dok	30,000.000	dok		1 dok	2,322.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-

1	3				4	5		6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%	
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (000)
5	02	01	2.01	4	koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	30,000.000	dok		1 dok	2,322.000	1 dok	2,322	100.00	100.00	1 dok	2,322	20	7.74	
5	02	01	2.01	5	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P-DPA SKPD	5 dok	30,000.000	dok		1 dok	2,322.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0	-	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	100,000.000	1 lap	9,332.000	1 lap	1,708.000	- lap	-	0.00	-	1 lap	9,332	20	9.33	
														16.67	16.67			9.70	4.82		
														SANGAT RENDAH							
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		106,744,683.125		15,399,884.191	100%	20,043,033.249		5,953,006							
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & Tunjangan ASN	60 bln	106,644,683.125	12 bln	15,389,032	14 bln	20,040,003.249	6 bln	5,953,006	42.86	29.71	18 bln	21,342,039	30	20.01	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100,000.000	1 lap	10,852.000	2 lap	3,030.000	- lap	-	0.00	-	1 lap	10,852	20	10.85	
														21.43	14.85			25.00	15.43		
														SANGAT RENDAH							
5	02	01	2.05		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	30,000	- 0%	-	-	4,530		4,530							
5	02	01	2.05	02	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	30,000.000	lap		1 lap	4,530.000	1 lap	4,530	100.00	100.00	1 lap	4,530	20	15.10	
														100.00	100.00			20.00	15.10		
														SANGAT TINGGI							
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100%	750,000	- 0%	100,000	-	18,000		15,600							
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	900 stel	750,000.000	100 stel	100,000.000	45 stel	18,000.000	39 stel	15,600	86.67	86.67	139 stel	115,600	15.4444	15.41	
														86.67	86.67			15.44	15.41		
														SANGAT TINGGI							
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%	6,547,873.031		1,378,235.086	100%	1,006,255.390		478,684.929							
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	55 jenis	165,768.938	4 jenis	23,300.000	1 jenis	4,523.750	- jenis	-	0.00	-	4 jenis	23,300	7.27273	14.06	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	1,105,126.250	51 jenis	115,741.000	5 jenis	128,471.640	4 jenis	97,973	80.00	76.26	55 jenis	213,714	366.667	19.34	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	125 unit/buah	110,512.625	14 unit/buah	31,216.000	4 unit/buah	19,350.000	4 t/ buah	15,750	100.00	81.40	18 t/ buah	46,966	14.4	42.50	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan & minum	6,000 paket /porsi /buah	331,537.875	800 paket/ porsi/ buah	70,644.000	2,000 paket/ porsi/ buah	49,994.000	435 i/ buah	6,965	21.75	13.93	1,235 i/ buah	77,609	20.5833	23.41	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	30 jenis	1,105,126.250	9 jenis	218,720.000	5 jenis	161,140.000	3 jenis	75,816	60.00	47.05	12 jenis	294,536	40	26.65	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	160 buah	138,140.781	32 buah	20,340.000	32 buah	25,000.000	17 buah	1,630	53.13	6.52	49 buah	21,970	30.625	15.90	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	991 not rapat /lap	3,591,660.312	357 not rapat/ lap	898,274.086	170 not rapat/ lap	617,776.000	64 not/ lap	280,551	37.65	45.41	421 not/ lap	1,178,825	42.4823	32.82	
														50.36	38.65			74.58	24.95		
														TINGGI							
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,790,000		1,261,099.000		944,470		548,080							
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	990,000	7 unit	777,679.000	2 unit	502,090.000	2 unit	492,090	100.00	98.01	9 unit	1,269,769	30	128.26	

1	3				4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
	K						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	10 unit	50,000	18 unit	31,500.000	18 unit	106,890.000	- unit	-	0.00	-	18 unit	31,500	180	63.00	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	750,000	70 unit	451,920.000	70 unit	335,490.000	9 unit	55,990	12.86	16.69	79 unit	507,910	790	67.72	
													37.62	38.23	RENDAH		333.33	86.33			
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5,875,748		1,172,435.979	100%	1,248,810		528,083							
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	4,330 lbr	24,998	500 lbr	5,000	500 lbr	5,000.000	250 lbr	2,500	50.00	50.00	750 lbr	7,500	17.321	30.00	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	390,000	12 bln	78,000	12 bln	120,000.000	2 bln	60,000	16.67	50.00	14 bln	138,000	23.3333	35.38	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	1,177,750	3 jenis	125,220	4 jenis	193,370.000	4 jenis	76,083	100.00	39.35	7 jenis	201,303	70	17.09	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	200 org	4,283,000	48 org	964,216	50 org	930,440.000	50 org	389,500	100.00	41.86	98 org	1,353,716	49	31.61	
													66.67	45.30	TINGGI		39.91	28.52			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,195,600.000		530,550.245	100%	501,700		212,520							
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	5 unit	195,600	2 unit	32,868	2 unit	40,420	2 unit	31,194	100.00	77.17	4 unit	64,062	80	32.75	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	250 unit	2,000,000	38 unit	497,682	50 unit	461,280.000	46 unit	181,326	92.00	39.31	84 unit	679,008	33.6	33.95	
													96.00	58.24	SANGAT TINGGI		56.80	33.35			
												31,076,310.539		9,151,072.953							
													41.72	31.16	RENDAH		51.51	34.73			

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD			
				6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%					
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																			
KEPEGAWAIAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																			
5	03	01	Persentase pemenuhan layanan administrasi		1,627,458,338.861		3,424,815.008		3,944,305.747		1,847,880.389	50.38	38.57				28.64	16.80	
5	03	01	2.01	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	32,399.997		9,207.500		13,861.500		3,854.500								
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	17,800	2 dok	6,376	2 dok	7,863.000	- dok	-	0.00	-	2 dok	6,376	20	35.82
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	1,000	2 dok	192	1 dok	165.500	1 dok	165.500	100.00	100.00	3 dok	358	60	35.75
					koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5 dok	1,000			1 dok	155.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	-	-
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 dok	3,000	2 dok	698	1 dok	504.000	1 dok	504.000	100.00	100.00	3 dok	1,202	60	40.07
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 dok	1,000			1 dok	504.000	- dok	-	0.00	-	- dok	-	-	-
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	8,600	1 dok	1,942	1 dok	4,670.000	1 dok	3,185.000	100.00	68.20	2 dok	5,127	40	59.62
												50.00	44.70	RENDAH		30.00	28.54		
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		24,506,758.864		3,087,276		3,197,548.711		1,559,451.932						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	24,493,258.864	12 bln	3,085,716	12 bln	3,196,152.211	6 bln	1,558,055.432	50.00	48.75	18 bln	4,643,771	30	18.96
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	13,500	1 lap	1,561	1 lap	1,396.500	1 lap	1,396.500	100.00	100.00	2 lap	2,957	40	21.90
												75.00	74.37	TINGGI		35.00	20.43		
5	03	01	2.05	administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		88,800.000		-		17,500.000		-						
5	03	01	2.05	01	peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	120 stel	88,800.000	35 stel		35 stel	17,500.000	- stel	-	0.00	-	- stel	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD				
				6	Rp (000)	7	Rp (000)	8	Rp (000)	13 = 9+10+11+12	Rp (000)	14 = 13/8 x 100%	Rp (000)	15 = 7 + 13	Rp (000)	16 = 15/6 x 100%	Rp (000)			
1	3	4	5									0.00	0.00			0.00	0.00			
SANGAT RENDAH																				
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,440,000,000		228,069		258,349,536					73,484,580				
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 jenis	12,500,000	8 jenis	2,474	9 jenis	2,494.036	- jenis	-	0.00	-	8 jenis	2,474	16	0.02
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	275 jenis	130,000,000	53 jenis	21,957	52 jenis	27,628.400	43 jenis	13,301.500	82.69	48.14	96 jenis	35,258	35	0.03
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	105 jenis	20,000,000	21 jenis	2,880	24 jenis	3,995.100	16 jenis	1,688.550	66.67	42.27	37 jenis	4,569	35	0.02
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	30 jenis	25,000,000	7 jenis	3,767	5 jenis	5,202.000	5 jenis	1,370.000	100.00	26.34	12 jenis	5,137	40	0.02
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	30 jenis	77,500,000	6 jenis	13,131	6 jenis	14,970.000	6 jenis	6,160.000	100.00	41.15	12 jenis	19,291	40	0.02
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku /bahan bacaan lainnya yang tersedia	10 jenis	75,000,000	2 jenis	10,980	2 jenis	15,900.000	2 jenis	1,830.000	100.00	11.51	4 jenis	12,810	40	0.02
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas yang tersedia	325 lap	1,100,000,000	88 lap	172,880	60 lap	188,160.000	28 lap	49,134.530	46.67	26.11	116 lap	222,014	36	0.02
												70.86	27.93				34.55	0.02		
TINGGI																				
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		411,000		35,500		272,940					178,425,000				
5	03	01	2.07	1	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan roda dua	2 unit	76,000	unit		1 unit	36,280.000	1 unit	36,280.000	100.00	100.00	1 unit	36,280	50	47.74
5	03	01	2.07	5	pengadaan mebel	Jumlah pengadaan Mebel kantor	25 unit	75,000	unit		6 unit	84,680.000	2 unit	25,000.000	33.33	29.52	2 unit	25,000	8	33.33
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	39 unit	260,000	5 unit	35,500	19 unit	151,980.000	15 unit	117,145.000	78.95	77.08	20 unit	152,645	51	58.71
												70.76	68.87				36.43	46.59		
TINGGI																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD				
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
1	3	4	5																	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah laporan data kepegawaian	5 lap	20,040	7 lap	2,399	5 lap	3,640.000	3 lap	-	60.00	-	10 lap	2,399	200	12
						Terbitnya buku profil kepegawaian	50 buku		10 buku		15 buku		- buku		0.00		10 buku		20	
						Pembuatan papan data layanan kepegawaian	10 papan data		- papan data		papan data		- papan data		0.00		- papan data		-	
						Pengadaan Brosur layanan kepegawaian	500 brosur		- brosur		brosur		- rosur		0.00		- brosur		-	
												51.49	10.44	TINGGI		27.94	13.89			
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat		619,223.000		81,973.000		113,180.000		22,733.000						
						Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masuk														
						Persentase Jabatan Administrasi yang terisi														
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	SK Pejabat struktural dan fungsional yang terbit	25 SK	85,340	133 SK	3,799	200 SK	27,300.000	16 SK	4,494.000	8.00	16.46	149 SK	8,293	596	10
						Nota tugas penempatan PNS yang terbit	10 dok		- dok		40 dok		- dok		0.00		- dok		-	
						Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional	10 kali		5 kali		3 kali		1 kali		33.33		6 kali		60	
						Dokumen persetujuan mutasi keluar masuk daerah	25 dok		17 dok		30 dok		4 dok		13.33		21 dok		84	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu	2,500 orang	250,810	586 orang	46,166	500 orang	56,280.000	205 orang	13,739.000	41.00	24.41	791 orang	59,905	32	24
						Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai tepat waktu	450 %		90 %		90 %		25 %		27.78		115 %		25	
						Persentase Penyelesaian Peninjauan Masa Kerja sesuai Usulan	450 %		89 %		90 %		- %		0.00		89 %		20	
						Persentase Penyelesaian Pencantuman Gelar sesuai usulan	450 %		69 %		90 %		- %		0.00		69 %		15	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD				
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
1	3	4	5																	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang akan mengikuti Talent Pool	150 org	283,073	- org	32,008	org	29,600.000	- org	4,500.000	0.00	15.20	- org	36,508	-	13
						Jumlah Database profil pegawai berdasarkan Talenta/Kompetensi yang dapat dibuat	2,500 data		398 data	500 data	- data		0.00		0.00	398 data		16		
						Jumlah Aplikasi kepegawaian yang diperbaharui (Liderade Sinakar)	5 aplikasi		- aplikasi	aplikasi	- aplikasi		0.00		0.00	- aplikasi		-		
						Jumlah perwa pengisian jabatan ASN	5 perwa		2 perwa	1 perwa	- perwa		0.00		0.00	2 perwa		40		
						Jumlah Surat Keputusan penetapan jabatan pelaksana dan perubahan jabatan pelaksana	250 SK		110 SK	50 SK	68 SK		136.00		136.00	178 SK		71		
						Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	10 sidang		5 sidang	3 sidang	- sidang		0.00		0.00	5 sidang		50		
												18.53	18.69	SANGAT RENDAH		72.08	15.50			
5	03	02	2.03	03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi	450 %	5,609,402	-	90 %	804,811.000		183,196.000							
						Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan pegawai	450 %			90 %										
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti Seleksi Jabatan	791 org	2,273,952	367 org	641,785	450 org	240,098.000	400 org	145,980.000	88.89	60.80	767 org	787,765	96.97	34.64
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	150 org	3,085,450	5 org	199,377	50 org	503,735.000	- org	37,216.000	0.00	7.39	5 data	-	3	-
						Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan struktural	27 org		- org	5 org	- org		0.00		0.00	- aplikasi		-		
						Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis	116 org		15 org	45 org	- org		0.00		0.00	15 perwa		13		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS penerima bantuan beasiswa S1/S2/S3 yang memenuhi syarat	40 org	250,000	9 org	-	2 org	60,978.000	- org	-	0.00	0.00	9 SK	-	23	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD						
				6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%						
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			
1	3	4	5	175 org		- org		30 org		- org		0.00		-	sidang		-					
												14.81	22.73	SANGAT RENDAH		22.62	11.55					
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	450 %	440,205.000	71,390.000	90 %	123,855.000	24,580.219	SANGAT RENDAH										
				Tingkat Pelanggaran Disiplin	1.00 %			0.2 %														
				Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur	450 %			90 %														
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Fasilitasi Penyusunan Perwa TPP	10 perwa	167,670	7 perwa	38,668	7 perwa	75,642.000	2	perwa	20,080.219	28.57	26.55	9	perwa	58,748	90	35.04
					Fasilitasi Penerapan Sistem Kinerja ASN	500 org		- org			- org	0.00		- org		0.00		- org		-		
					Jumlah SKP yang tervalidasi	12,500 SKP		2,052 SKP		2,500 SKP		108 SKP		4.32		4.32		2,160 SKP		17		
					Jumlah LPH yang tervalidasi	102,000 LPH		14,400 LPH		20,400 LPH		10,200 LPH		50.00		50.00		24,600 LPH		24		
					Terfasilitasinya Sosialisasi E-Kinerja	1 keg		1 keg		1 keg		20 keg		0.00		0.00		21 keg		2,100		
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terfasilitasinya ASN Menerima Tanda Kehormatan	500 org	47,365	108 org	3,768	84 org	8,470.000	- org	-	0.00	0.00	108 org	3,768	22	7.96		
5	03	02	2.04	6	evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah berkas usulan penerima tanda jasa yang terfasilitasinya	500 berkas	10,000	berkas		84 berkas	494.000	- erkas	-	0.00	-	-	berkas	-	-	-	
					evaluasi disiplin ASN	Terfasilitasinya monitoring disiplin ASN	30 kunjungan	32,000	kunjungan		6 kunjungan	459.000	- ngan	-	0.00	-	-	kunjungan	-	-	-	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Terfasilitasinya sidang pelaksanaan pelanggaran disiplin	40 sidang	183,170	3 sidang	28,954	8 sidang	38,790.000	1	sidang	4,500.000	12.50	11.60	4	sidang	-	10	-
					Pengadaan Aplikasi E-SIDAK	1 aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		0.00		0.00		- aplikasi		-		
					Jumlah data absensi yang tervalidasi	85,000 data		23,580 data		2,000 data		500 data		25.00		25.00		24,080 data		28		
												10.94	7.63	SANGAT RENDAH		208.30	8.60					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										5,379,433.747	2,185,749.808											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program										37.16	26.72	RENDAH		55.69	14.59							
Predikat Kinerja dari Seluruh Program										RENDAH												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%							
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
1	3	4	5														

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi				
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%				
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan		5,791,762		876,545		867,604.000		397,134	33.05	26.78			26.8	20.2		
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	3,239,534		440,828		522,704.000		154,883.912								
6	01	02	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 LHP	121,777	- LHP	-	4 LHP	10,500.000	- LHP	-	0.00	-	- LHP	-	-	
6	01	02	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 LHP	186,198	- LHP	-	4 LHP	10,500.000	- LHP	-	0.00	-	- LHP	-	-	
				3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	30 LHP	221,186	2 LHP	11,000	6 LHP	18,000.000	2 LHP	7,800	33.33	43.33	4 LHP	18,800	13	8.50
				4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	5 LHP	56,070	1 LHP	4,440	1 LHP	5,400.000	- LHP	-	0.00	-	1 LHP	4,440	20	7.92
				6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	725 LHP	1,650,748	65 LHP	346,779	145 LHP	400,000.000	258 LHP	147,084	177.93	36.77	323 LHP	493,863	45	29.92
				7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 LHP	1,003,556	4 LHP	78,609	4 LHP	78,304.000	- LHP	-	0.00	-	4 LHP	78,609	20	7.83
Rata-rata capaian kinerja												35.21	13.35			16.31	9.03			
Predikat kinerja												RENDAH								
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	2,552,227		435,717		344,900.000		28,820.00								
6	01	02	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 LHP	52,871	1 LHP	19,297	1 LHP	43,700.000	- LHP	-	0.00	-	1 LHP	19,297	20	36.50
				2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	340 LHP	2,499,357	144 LHP	416,420	68 LHP	301,200.000	42 LHP	242,250	61.76	80.43	186 LHP	658,670	55	26.35
Rata-rata capaian kinerja												30.88	40.21			37.35	31.43			
Predikat kinerja												RENDAH								
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan dan asistensi		1,397,765		225,845		262,013.500		-	-	-	-			16.0	16.2	
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	1,397,765		225,845		262,013.500										
6	01	03	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Lap	1,397,765	8 Lap	225,845	10 Lap	262,013.500	- Lap	-	0.00	-	8 Lap	225,845	16	16.16
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			16.00	16.16			
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH								
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi		25,001,701		5,239,544		6,904,131.427		559,264.742	55.1	48.6			37.3	45.1		

1	3			4		5		6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%					
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
6	01	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi			5,000		1,000		989.000		1,000										
6	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	eks	2,500	5	eks	500	5	eks	499.000	5	eks	499	100.00	100.00	10	eks	999	40	39.96
6	01	01	2.01	6	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	eks	2,500	5	eks	500	5	eks	490.000	5	eks	490	100.00	100.00	10	eks	990	40	39.60
Rata-rata capaian kinerja														100.00	100.00					40.00	39.78				
Predikat kinerja														SANGAT TINGGI											
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah			21,761,602		4,357,283		5,993,295.820		2,585,100										
6	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	bln	21,757,877	12	bln	4,356,783	14	bln	5,992,559.620	6	bln	2,584,363.964	42.86	43.13	18	bln	6,941,147	30	31.90
6	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25	eks	3,725	5	eks	500	5	eks	736.200	5	eks	736	100.00	100.00	10	eks	1,236	40	33.18
Rata-rata capaian kinerja														71.43	71.56					35.00	32.54				
Predikat kinerja														TINGGI											
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terselenggaranya administrasi Kepegawaian perangkat daerah			373,096		203,587		92,852.000		-										
6	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29	org	373,096	5	org	203,587	6	org	92,852.000	-	org	-	0.00	-	5	org	203,587	17	54.57
Rata-rata capaian kinerja														0.00	0.00					17.24	54.57				
Predikat kinerja														SANGAT RENDAH											
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran			1,353,058		388,094		406,637.300		283,829.090										
6	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	paket	23,757	10	paket	4,643	10	paket	4,688.000	5	paket	2,331.400	50.00	49.73	15	paket	6,975	30	29.36
6	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	210	paket	132,642	42	paket	32,257	42	paket	38,653.500	36	paket	26,468.500	85.71	68.48	78	paket	58,726	37	44.27
6	01	01	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	120	paket	36,248	24	paket	4,575	24	paket	3,565.800	12	paket	1,766.900	50.00	49.55	36	paket	6,342	30	17.50
6	01	01	2.06	4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30	paket	105,213	6	paket	18,059	6	paket	19,990.500	1	paket	3,147.500	16.67	15.74	7	paket	21,206	23	20.16

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
				URUSAN PEMERINTAHAN														
					530,000.00		50,000.00		530,753.00		375,170	50.00	41.01			75.00	120.85	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
					530,000.000		50,000.000		530,753.000		375,170							
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
					2 event	30,000	1 event	50,000	1 event	73,373.00	- event	-	0.00	-	1 event	50,000	50	166.67
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
					1 lap	500,000	1 lap		1 lap	457,380.00	1 lap	375,170	100.00	82.03	1 lap	375,170	100	75.03
				pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka														
				Rata-rata capaian kinerja														
				50.00														
				41.01														
				RENDAH														
				PROGRAM PELESTARIAN														
					55,000.00		-		50,183.00		-	-	-	-	-	-	-	
				pelestarian naskah kuno milik														
					55,000.000		-		50,183.000		-	-	-	-	-	-	-	
					1 lap	55,000	1 lap		1 lap	50,183.00	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0	-
				peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno														
				Rata-rata capaian kinerja														
				0.00														
				0.00														
				RENDAH														
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
					19,009,554.628		3,698,138.413		3,903,999.836		1,931,578.281	75.15	70.25			45.25	50.62	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					25,000.000		6,000.000		7,999.900		8,000							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					5 dok	12,500.000	1 dok	3,000	1 dok	4,000	1 dok	4,000	100.00	100.00	2 dok	7,000	40	56.00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
					5 dok	12,500.000	1 dok	3,000	1 dok	4,000	1 dok	4,000	100.00	100.00	2 dok	7,000	40	56.00
				Rata-rata capaian kinerja														
				100.00														
				100.00														
				SANGAT TINGGI														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
					16,189,264.940		2,714,714.781		3,184,549.011		1,567,647.736							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					60 bln	16,174,264.940	12 bln	2,711,215	12 bln	3,180,549	6 bln	1,563,648	50.00	49.16	18 bln	4,274,863	30	26.43
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
					5 dok	15,000.000	1 dok	3,500	1 dok	4,000	- dok	4,000	0.00	100.00	1 dok	7,500	20	50.00
				Rata-rata capaian kinerja														
				25.00														
				74.58														
				RENDAH														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah														
					621,789.688		170,257.700		129,935.525		93,338.725							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					50 jenis	10,500.000	jenis		10 jenis	3,498.025	6 jenis	3,498	60.00	100.00	6 jenis	3,498	12	33.31

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	94 jenis	77,289.688	20 jenis	15,362	20 jenis	15,035.500	15 jenis	12,051	75.00	80.15	35 jenis	27,413	37.234	35.47
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	90 jenis	35,000.000	18 jenis	7,050	18 jenis	5,000.000	14 jenis	3,998	77.78	79.96	32 jenis	11,048	35.5556	31.57
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	4900 porsi	72,000.000	1,500 porsi	23,600	1000 porsi	13,000.000	750 porsi	10,000	75.00	76.92	2,250 porsi	33,600	45.9184	46.67
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	34000 lbr	24,000.000	7,000 lbr	3,700	7000 lbr	3,500.000	5,500 lbr	2,750	78.57	78.57	12,500 lbr	6,450	36.7647	26.87
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	380 eks	39,000.000	70 eks	5,000	80 eks	5,000.000	3 eks	300	3.75	6.00	73 eks	5,300	19.2105	13.59
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	88 lap	364,000.000	30 lap	115,546	18 lap	84,902.000	12 lap	60,742	66.67	71.54	42 lap	176,288	47.7273	48.43
Rata-rata capaian kinerja												62.79	65.52	TINGGI		37.07	33.77	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500,000.000		355,587.000		44,840.000		37,400.000						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	500,000.000	8 unit	355,587	5 unit	44,840.000	5 unit	37,400	100.00	83.41	13 unit	392,987	65	78.60
Rata-rata capaian kinerja												100.00	83.41	SANGAT TINGGI		65.00	78.60	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,368,500.000		348,144.182		337,255.400		161,110.545						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi	550 lbr	5,500.000	150 lbr	1,500	100 lbr	2,160.000	100 lbr	1,860	100.00	86.11	250 lbr	3,360	45.4545	61.09
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, telepon dan internet	60 bln	313,000.000	12 bln	61,048	12 bln	70,595.400	8 bln	28,199	66.67	39.94	20 bln	89,247	33.3333	28.51
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	110 org	1,050,000.000	22 org	285,596	22 org	264,500.000	5 org	131,052	22.73	49.55	27 org	416,648	24.5455	39.68
Rata-rata capaian kinerja												63.13	58.53	TINGGI		34.44	43.10	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		305,000.000		103,434.750		199,420.000		64,081.375						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	jumlah kendaraan	7 unit	185,000.000	4 unit	63,435	3 unit	69,420.000	3 unit	44,081	100.00	63.50	7 unit	107,516	100	58.12
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	5 paket	120,000.000	1 paket	40,000	1 paket	130,000.000	1 paket	20,000	100.00	15.38	2 paket	60,000	40	50.00
Rata-rata capaian kinerja												100.00	39.44	SANGAT TINGGI		70.00	54.06	
			URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip		25,000.00		10,000.00		15,000.00		15,000	100.00	100.00			60.00	100.00
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis		25,000.00		10,000.00		15,000.00		15,000						
			Pemeliharaan dan Penuvutan Arsip Dinamis	jumlah arsip dinamis	500 arsip	25,000.00	100 arsip	10,000	200 arsip	15,000	200 arsip	15,000	100.00	100.00	300 arsip	25,000	60	100.00
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00	SANGAT TINGGI		60.00	100.00	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										4,499,935.836	2,321,748.281	SANGAT TINGGI						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												56.29	52.82			45.06	67.87	

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		29,902,005		5,005,738		5,347,229		2,745,848	60.36	46.39			32.61	25.82
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi		30,300		4,800		6,130		2,560						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,700	1 dok	2,400	1 dok	3,570	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,400	17	14.37
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca'aian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,600	1 dok	2,400	1 dok	2,560	1 dok	2,560	100.00	100.00	2 dok	4,960	40	36.47
Rata-rata capaian kinerja												50.00	50.00			28.33	25.42
Predikat kinerja												RENDAH					
		Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Admintrasi Keuangan Daerah		27,157,961		4,690,169		4,819,824.408		2,556,948				7,247,116.9		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	27,143,361	12 bln	4,687,169	12 bln	4,816,924.408	6 bln	2,554,048	50.00	53.02	18 bln	7,241,217	30	26.68
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Peranekat Daerah	5 dok	14,600	1 dok	3,000	1 dok	2,900	1 dok	2,900	100.00	100.00	2 dok	5,900	40	40.41
Rata-rata capaian kinerja												75.00	76.51			35.00	33.54
Predikat kinerja												TINGG					
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prsrana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,350,436.458		167,748		202,047		106,695				274,443.7		
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	10 jenis	50,761.048	2 jenis	5,542	2 jenis	11,092.0	2 jenis	10,856	100.00	97.87	4 jenis	16,398	40	32.30
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	15 jenis	812,363.106	3 jenis	110,278	3 jenis	114,336.5	3 jenis	72,657	100.00	63.55	6 jenis	182,935	40	22.52
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang di sediakan	15 jenis	56,371.143	11 jenis	5,156	1 jenis	5,193	1 jenis	4,687	100.00	90.26	12 jenis	9,844	80	17.46
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	20 jenis	84,817.035	6 jenis	17,702	5 jenis	13,920	5 jenis	4,880	100.00	35.06	11 jenis	22,582	55	26.62
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	10 jenis	78,884.070	2 jenis	9,970	2 jenis	11,976	2 jenis	7,251	100.00	60.54	4 jenis	17,221	40	21.83

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	34,894.056	2 jenis	1,500	1 jenis	2,400	1 jenis	1,440	100.00	60.00	3 jenis	2,940	60	8.43
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	232,346.000	14 lap	17,600	20 lap	43,130	2 lap	4,925	10.00	11.42	16 lap	22,525	13	9.69
Rata-rata capaian kinerja												87.14	59.81			46.90	19.84	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		395,467		118,132		82,030		-				118,132		
			3. Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	16 jenis	207,952	3 jenis	52,687	3 jenis	58,630	- jenis	-	0.00	-	3 jenis	52,687	19	25.34
			4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	24 jenis	187,514	5 jenis	65,445	3 jenis	23,400	- jenis	-	0.00	-	5 jenis	65,445	21	34.90
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			19.79	30.12	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		795,448.31		3,850		213,697		67,445				71,295		
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1974 lbr	19,740	385 lbr	3,850	392 lbr	3,920	196 lbr	1,960	50.00	50.00	581 lbr	5,810	29	29.43
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	15 Jenis	572,925	3 Jenis	33,550	3 Jenis	140,777.04	3 Jenis	30,985	100.00	22.01	6 Jenis	64,535	40	11.26
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	202,784	12 bln	42,600	12 bln	69,000	6 bln	34,500	50.00	50.00	18 bln	77,100	30	38.02
Rata-rata capaian kinerja												66.67	40.67			33.14	26.24	
Predikat kinerja												TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		172,393		21,039		23,500.0		12,200				33,239		
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang di sediakan	10 Jenis	108,638	2 Jenis	10,483	2 Jenis	17,100	2 Jenis	9,000	100.00	52.63	4 Jenis	19,483	40	17.93
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	20 Jenis	63,755	3 Jenis	10,556	3 Jenis	6,400	2 Jenis	3,200	66.67	50.00	5 Jenis	13,756	25.00	21.58
Rata-rata capaian kinerja												83.33	51.32			32.50	19.76	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan koordinasi penyelenggaraan	Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan terbaik		2,842,184.7		531,300.0		543,687.5		221,100	50.00	20.68		20.00	13.85	
			peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	5 dok	125,395.090	dok	-	1 dok	9,088	-	-	0.00	-	- dok	-	-	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		2,716,789.638		531,300		534,600.0		221,100						
		3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 lap	2,716,789.638	12 lap	531,300	12 lap	534,600	12 lap	221,100	100.00	41.36	24 lap	752,400	40	27.69
Rata-rata capaian kinerja												100.00	41.36		40.00	27.69		
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan		52,581,492.88		187,659.90		269,869.80		151,852.30	100.00	66.32		339,512	32.13	30.32
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan		1,352,581		176,187		192,545.00		99,527.500						
		2.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan	40 lap	1,352,581	8 lap	176,187	8 lap	192,545.0	8 lap	99,527.500	100.00	51.69	16 lap	275,715	40	20.38
Rata-rata capaian kinerja												100.00	51.69		40.00	20.38		
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan kelurahan		51,228,912		11,473		77,325		52,325						
		1	evaluasi kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi	6 lap	51,164,151	1 lap		1 lap	11,680.0	1 lap	11,680	100.00	100.00	1 lap	11,680	17	0.02
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	750 org	64,761	89 org	11,473	150 org	65,644.8	150 org	40,645	100.00	61.92	239 org	52,117	32	80.48
Rata-rata capaian kinerja												100.00	80.96		24.27	40.25		
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		55,870		8,021		6,345		3,215	50.00	50.67		11,236	30.00	20.11
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum		55,870		8,021		6,345		3,215						
		8.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	60 kali	55,870	12 kali	8,021	12 kali	6,345	6 kali	3,215	50.00	50.67	18 kali	11,236	30	20.11
Rata-rata capaian kinerja												50.00	50.67		30.00	20.11		
Predikat kinerja												RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										6,167,131.048	3,122,015.203							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												65.09	46.01		28.69	22.52		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												TINGGI						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd SKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		25,604,160.546		4,824,857.901		5,159,861.442		3,591,310.931	22.82	24.99			32.16	53.44
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan		33,115		4,915		4,915.000		-						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	18,015	1 dok	2,815	1 dok	2,815.000	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,815	17	15.63
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	15,100	1 dok	2,100	1 dok	2,100.000	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,100	20	13.91
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			18.33	14.77
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Adminitrasi Keuangan SKPD		22,856,525		4,481,004		4,642,485.041		3,396,293						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	22,840,525	12 bln	4,478,004	12 bln	4,639,485.041	6 bln	3,393,293	50.00	73.14	18 bln	7,871,297.1	30.00	34.46
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	16,000	1 dok	3,000	1 dok	3,000.000	1 dok	3,000	100.00	100.00	2 dok	6,000	40	37.50
Rata-rata capaian kinerja												75.00	86.57			35.00	35.98
Predikat kinerja												TINGGI					
		Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Admintsirasi Kepegawaian		75,000		-		1,500.000		-						
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Kepala Lingkungan se Kecamatan	100 stel	75,000	10 stel	1,500.000	10 stel	1,500.000	- stel	-	0.00	-	- stel	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD		1,615,734.865		242,523		271,493.900		72,765						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	20 jenis	28,711.356	4 jenis	1,618	4 jenis	1,668.000	- enis	-	0.00	-	4 jenis	1,618	20	5.64
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	110 jenis	819,725.629	21 jenis	86,770	21 jenis	78,525.000	- enis	-	0.00	-	21 jenis	86,770	19	10.59
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang di sediakan	115 jenis	43,936.887	23 jenis	10,552	23 jenis	11,743.000	- enis	-	0.00	-	23 jenis	10,552	20	24.02

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	10 jenis	236,683.959	2 jenis	40,848	2 jenis	33,448.000	- enis	-	0.00	-	2 jenis	40,848	20	17.26
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	25 jenis	196,073.833	5 jenis	49,682	5 jenis	43,369.900	- enis	863	0.00	1.99	5 jenis	50,545	20	25.78
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	50 eks	53,252.000	10 eks	7,780	10 eks	7,800.000	- eks	-	0.00	-	10 eks	7,780	20	14.61
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 lap	237,351.200	10 lap	45,274	24 lap	94,940.000	20 lap	71,901	83.33	75.73	30 lap	117,175	56	49.37
Rata-rata capaian kinerja												11.90	11.10			24.95	21.04	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur		371,400				37,270.000		-			106,571			
			3. Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	15 jenis	336,400	6 jenis	106,571	6 jenis	2,000.000	- enis	-	0.00	-	6 jenis	106,571	40	31.68
			pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	35,000	jenis		6 jenis	35,270.000	- enis	-	0.00	-	- jenis	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	15.84	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		640,665.517		71,866		83,717.501		22,059			93,925			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1,886 Imbr	18,860.000	266 Imbr	5,000	500 Imbr	5,000.000	- mbr	-	0.00	-	266 Imbr	5,000	14	26.51
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	15 Jenis	541,575.917	3 Jenis	30,866	3 Jenis	38,217.501	- enis	7,059	0.00	18.47	3 Jenis	37,925	20	7.00
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	80,229.600	12 bln	36,000	12 bln	40,500.000	6 bln	15,000	50.00	37.04	18 bln	51,000	30	63.57
Rata-rata capaian kinerja												16.67	18.50			21.37	32.36	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,720.000		24,549		118,480.000		100,195						
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang di sediakan	10 Jenis	59,720	2 Jenis	14,549	2 Jenis	14,100.000	- enis	195	0.00	1.38	2 Jenis	14,744	20	24.69
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	2 Jenis	5,000	2 Jenis	5,000	2 Jenis	4,380.000	- enis	-	0.00	-	2 Jenis	5,000	100	100.00
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	2 unit	22,000	1 unit	5,000	1 unit	100,000.000	1 unit	100,000	100.00	100.00	2 unit	105,000	100	477.27
Rata-rata capaian kinerja												33.33	33.79			73.33	200.65	
Predikat kinerja												RENDAH						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM terhadap pelayanan Publik					506,780.000		247,500.000	50.00	50.00				30.00	29.94
		koordinasi penyelenggaraan	Kecamatan terbaik		257,808.224		-	11,780.000		-							
		peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Lomba Kecamatan Terbaik	5 keg	257,808.224	keg		11,780.000	- keg	-	0.00	-	- keg	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00				0.00	0.00
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		2,480,150.799		495,000	495,000.000		247,500							
		3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 bln	2,480,150.799	12 bln	495,000	12 bln	495,000.000	6 bln	247,500	50.00	50.00	18 bln	742,500	30	29.94
Rata-rata capaian kinerja											50.00	50.00				30.00	29.94
Predikat kinerja											RENDAH						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,243,958.086		173,498	230,887.200		153,772	50.00	50.26				29.33	46.30
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan		1,169,390.586		159,430	169,200.000		116,375							
		2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 keg	1,169,390.586	2 keg	159,430	2 keg	169,200.000	1 keg	116,375	50.00	68.78	3 keg	275,805	12	23.59
Rata-rata capaian kinerja											50.00	68.78				12.00	23.59
Predikat kinerja											RENDAH						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		74,567.500		14,067.500	61,687.200		37,397							
		evaluasi kelurahan	Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kecamatan	25 kel	25,796.844	kel		2,790.000	- kel	-	0.00	-	- kel	-	-	-	-
		1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	150 Orang	74,568	20 orng	14,068	50 orng	58,897.200	50 orng	37,397	100.00	63.50	70 orng	51,465	47	69.02
Rata-rata capaian kinerja											50.00	31.75				46.67	69.02
Predikat kinerja											RENDAH						
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		61,030		14,850	14,700.000		-	-	-			14,850	20.00	24.33
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum		61,030		14,850	14,700.000		-							

1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		8.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	55 Kali	61,030	11 Kali	14,850	11 Kali	14,700.000	- Kali	-	0.00	-	11 Kali	14,850	20	24.33
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	24.33	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										5,912,228.642	3,992,582.931					-	-	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												30.70	67.53			27.87	38.50	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																		

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : KECAMATAN TELUK NIBUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		26,249,542		80,518		5,377,450		2,466,477	57.94	37.25			29.70	23.46
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		30,700				4,680		2,920						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,900	1 dok	2,400	1 dok	2,640	1 dok	880	100.00	33.33	2 dok	3,280	33	19.41
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca[ai]an kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,800	1 dok	2,400	1 dok	2,040	1 dok	2,040	100.00	100.00	2 dok	4,440	40	32.17
Rata-rata capaian kinerja												100.00	66.67			36.67	25.79
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
		Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		23,934,308.792				4,690,905.400		2,339,479.903						
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	23,920,508.79	12 bln	4,408,943	12 bln	4,688,130.400	6 bln	2,336,705	50.00	49.84	18 bln	6,745,648	30	28.20
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	13,800	1 dok	2,400	1 dok	2,775	1 dok	2,775	100.00	100.00	2 dok	5,175	40	37.50
Rata-rata capaian kinerja												75.00	74.92			35.00	32.85
Predikat kinerja												TINGGI					
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor		1,010,255.00				144,644.000		65,488.0						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	51,172.05	4 jenis	6,611	5 jenis	11,267.0	5 enis	1,735.0	100.00	15.40	9 jenis	8,346	18	16.31
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 jenis	456,507.14	26 jenis	44,183	22 jenis	45,800.0	22 enis	12,464.00	100.00	27.21	48 jenis	56,647	27	12.41
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	55,458.05	9 jenis	12,188	10 jenis	12,517.0	10 enis	3,851.5	100.00	30.77	19 jenis	16,039	38	28.92
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	106,553.77	3 jenis	26,850	3 jenis	21,600	3 enis	6,712.50	100.00	31.08	6 jenis	33,563	40	31.50

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	71,657.43	2 jenis	11,246	2 jenis	13,300.0	2 jenis	3,398.0	100.00	25.55	4 jenis	14,644	40	20.44
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 jenis	27,326.16	2 jenis	3,780	2 jenis	4,800	2 jenis	2,000.00	100.00	41.67	4 jenis	5,780	40	21.15
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	241,580.40	16 lap	38,640	12 lap	35,360	12 lap	35,327.00	100.00	99.91	28 lap	73,967	47	30.62
Rata-rata capaian kinerja												100.00	38.80			35.73	23.05	
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur		329,187.989		25,418		278,600		-						
			3. Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler	25 jenis	329,187.989	5 jenis	25,418	7 jenis	165,400	- jenis	-	0.00	-	5 jenis	25,418	20	7.72
			pengadaan peralatan dan mesin lainnya						7 jenis	113,200								
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	7.72	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		733,175.90		1,500		158,620.840		43,881.847						
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1255 lbr	12,550	150 lbr	1,500	150 lbr	1,500	58 lbr	580	38.67	38.67	208 lbr	2,080	17	16.57
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Jenis	514,653	3 Jenis	43,838	3 Jenis	93,120.840	3 jenis	14,302	100.00	15.36	6 Jenis	58,139	40	11.30
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks	60 bln	205,973	12 bln	69,600	12 bln	64,000	5 bln	29,000	41.67	45.31	17 bln	98,600	28	47.87
Rata-rata capaian kinerja												60.11	33.11			28.30	25.25	
Predikat kinerja												TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		211,914.521		53,600		100,000.0		14,706.893						
			penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan	6 unit	15,000.0	unit		6 unit	15,000.0	5 unit	12,707	83.33	84.71	5 unit	12,707	83	84.71
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	60,554.521	4 Jenis	13,600	4 Jenis	10,000	1 jenis	2,000	25.00	20.00	5 Jenis	15,600	25	25.76
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	5 gedung	151,360	1 gedung	40,000	6 gedung	75,000	- gedung	-	0.00	-	1 dung	40,000	20	26.43

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
										Rata-rata capaian kinerja		12.50	10.00			22.50	26.09	
										Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik				604,120.0		247,500.0	41.67	41.67				28.33	27.43	
			koordinasi penyelenggaraan	Kecamatan Terbaik			137,559	-	10,120	-	-	-	-	-	-	-	-	
			peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 lap	lap	137,559	1 lap	10,120	- lap	-	0.00	-	- lap	-	-	-	
										Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
										Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			3,067,781	594,000	594,000		247,500.0							
			3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 bln	12 bln	3,067,781	594,000	12 bln	594,000	5 bln	247,500	41.67	41.67	17 bln	841,500	28	27.43
										Rata-rata capaian kinerja		41.67	41.67			28.33	27.43	
										Predikat kinerja		RENDAH						
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan			1,481,295.948	185,599		301,092.000		156,930.000	53.33	54.10			24.75	46.20
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan			1,412,791	185,599		210,800.000		113,590.0						
			2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Keg	5 Keg	1,412,791	185,599	5 Keg	210,800.000	2 Keg	113,590	40.00	53.89	7 Keg	299,189	17.50	21.18
										Rata-rata capaian kinerja		40.00	53.89			17.50	21.18	
										Predikat kinerja		RENDAH						
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			68,505	14,350		90,292		43,340						
			pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 kel	kel	530,578	kel	5 kel	26,652	- kel	-	0.00	-	- kel	-	-	
			evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 kel	kel	52,440	kel	5 kel	8,900	5 kel	8,900	100.00	100.00	5 kel	8,900	20	16.97

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	750 org	68,505	120 org	14,350	120 org	54,740	120 org	34,440	100.00	62.92	240 org	48,790	32	71.22
Rata-rata capaian kinerja												66.67	54.31			32.00	71.22
Predikat kinerja												TINGGI					
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		34,362		6,625		6,480		1,583.0	50	24			30	24
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem		34,362		6,625		6,480		1,583.0						
		8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 lap	34,362	12 lap	6,625	12 lap	6,480	6 lap	1,583	50.00	24.43	18 lap	8,208	30	23.89
Rata-rata capaian kinerja												50.00	24.43			30.00	23.89
Predikat kinerja												RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									6,289,142.240	2,872,489.643							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												50.73	39.36			28.20	30.24
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																	

Sasaran Pembangunan Tahunan SKPD : KECAMATAN DATUK BANDAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RPKD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota		
				6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		31,176,177		5,366,582		5,672,440		2,810,780	15.19	15.85				37.48	21.46
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		27,100		4,800		5,340		-							
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	13,550	1 dok	2,400	1 dok	2,820	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,400	17	17.71	
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	13,550	1 dok	2,400	1 dok	2,520	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,400	20	17.71	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00				20.00	17.71
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		28,750,413		5,035,769		5,147,138.400		2,705,175.628							
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	28,736,863	12 bln	5,033,369	12 bln	5,144,108	6 bln	2,705,176	50.00	52.59	18 bln	7,738,545	30	26.93	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	13,550	1 dok	2,400	1 dok	3,030	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,400	20	17.71	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	26.29				25.00	22.32
Predikat kinerja												RENDAH						
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor		814,597		171,623		164,407.500		13,500.000							
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 jenis	40,429	5 jenis	1,735	5 jenis	2,592.0	1 jenis	1,809	20.00	69.79	6 jenis	3,544	25	8.76	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 jenis	248,742	4 jenis	38,267	5 jenis	49,632	1 jenis	5,536	20.00	11.15	5 jenis	43,802	20	17.61	
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	102,023	10 jenis	22,882	10 jenis	15,884.0	2 jenis	1,366	20.00	8.60	12 jenis	24,248	24	23.77	
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	121,470	3 jenis	17,130	3 jenis	24,650	1 jenis	4,790	33.33	19.43	4 jenis	21,920	27	18.05	
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	106,706	2 jenis	18,255	2 jenis	23,300.0	- jenis	-	0.00	-	2 jenis	18,255	20	17.11	

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	18,438	3 jenis	2,400	3 jenis	3,180	- jenis	-	0.00	-	3 jenis	2,400	60	13.02	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	176,790	12 lap	70,955	12 lap	45,170	- lap	-	0.00	-	12 lap	70,955	20	40.14	
Rata-rata capaian kinerja												13.33	15.57					27.95	19.78
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur		537,150		122,401		140,400		56,000.000							
			2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	- jenis	-	0.00	-	- jenis	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			3. Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler	6 jenis	179,100	3 jenis	24,500	3 jenis	48,300	- jenis	-	0.00	-	3 jenis	24,500	50.00	13.68	
			4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	307,650	2 jenis	97,901	2 jenis	68,250	1 jenis	56,000	50.00	82.05	3 jenis	153,901	37.50	50.02	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	50,400	1 jenis	-	1 jenis	23,850	- jenis	-	0.00	-	- jenis	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja												16.67	27.35					29.17	21.23
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		938,286		2,000		179,603.900		36,104.022							
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	406 lbr	12,610	200 lbr	2,000	200 lbr	2,000	50 lbr	500	25.00	25.00	250 lbr	2,500	62	19.83	
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	617,156	3 jenis	28,820	3 jenis	117,603.900	1 jenis	8,104	33.33	6.89	4 jenis	36,924	133	5.98	
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks	60 bln	308,520	12 bln	53,100	12 bln	60,000	6 bln	27,500	50.00	45.83	18 bln	80,600	30	26.12	
Rata-rata capaian kinerja												36.11	25.91					74.97	17.31
Predikat kinerja												RENDAH							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		108,630		29,989		35,550.0		-							
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	65,067	7 Unit	19,689	7 Unit	17,750	- Jnit	-	0.00	-	7 Unit	19,689	23	30.26	
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	11,726	4 Jenis	5,300	4 Jenis	12,800	- jenis	-	0.00	-	4 Jenis	5,300	20	45.20	
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan bangunanyang direhab	1 Unit	31,836	1 unit	5,000	1 unit	5,000	- unit	-	0.00	-	1 unit	5,000	100	15.71	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00					47.78	30.39
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH							
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik		3,639,298.3		693,000.0		714,780.0		288,750.0	25.00	20.83			15.00	13.83	

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Kecamatan Terbaik		90,023.967		-		21,780		-							
		peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 keg	90,023.967	keg		1 keg	21,780	- keg		0.00	-	- keg	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		3,549,274		693,000		693,000		288,750.0							
		3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terbayarnya honor kepala lingkungan	60 bln	3,549,274	12 bln	693,000	12 bln	693,000	6 bln	288,750	50.00	41.67	18 bln	981,750	30.00	27.66	
Rata-rata capaian kinerja												50.00	41.67			30.00	27.66	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,351,960.000		166,145.000		295,708.000		-	-	-			14.00	11.90	
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan		1,222,930		151,145		225,100.000		-							
		2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 keg	1,219,420	2 keg	151,145	5 keg	225,100.000	- keg		0.00	-	2 keg	151,145	20.00	12.39	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	12.39	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		129,030		15,000		70,608		-							
		evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 lap	63,240	lap		5 lap	11,475.000	- lap		0.00	-	- lap	-	-	-	
		1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	750 org	65,790	120 org	15,000	120 org	59,133	- org		0.00	-	120 org	15,000	16.00	22.80	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			8.00	11.40	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		30,740		6,800		6,650		-	-	-			20.00	22.12	

1	3	4	5	6		7		8		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem		30,740		6,800		6,650		-						
		8.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	30,740	1 dok	6,800	1 dok	6,650	- dok	-	0.00	-	1 dok	6,800	20.00	22.12
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			20.00	22.12	
Predikat kinerja										SANGAT RENDAH								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										6,689,577.800	3,099,529.650							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												10.05	9.17			21.62	17.33	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												SANGAT RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																		

OPD : KECAMATAN SEI TUALANG RASO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K
1																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		7,133,109.895		5,336,098.800		5,519,486.414		2,613,261.33	33.13	27.61				29.27	67.25
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		4,999.800		4,999.800		5,200.000		-							
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	2,500	1 dok	2,500	1 dok	2,600.0	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,500	20	100.00	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	2,500	1 dok	2,500	1 dok	2,600.0	- dok	-	0.00	-	1 dok	2,500	20	100.00	
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	SANGAT RENDAH		20.00	100.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		5,030,298.45		4,912,583.00		5,020,992.81		2,522,367.33							
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	5,027,799	## bln	4,910,084	12 bln	5,018,392.814	6 bln	2,522,367	50.00	50.26	18 bln	7,432,451	30	147.83	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	2,500	1 lap	2,499	1 lap	2,600.0	- lap	-	0.00	-	1 lap	2,499	20	99.96	
Rata-rata capaian kinerja												25.00	25.13	RENDAH		25.00	123.90	
Predikat kinerja												RENDAH						
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor		199,428.48		231,625.00		211,757.40		29,412.00							
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	13,999	3 jenis	13,712	3 jenis	2,938	1 enis	1,875	33.33	63.82	4 jenis	15,587	27	111.35	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	64,614	3 jenis	89,125	3 jenis	77,077	1 enis	7,978	33.33	10.35	4 jenis	97,103	27	150.28	
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	25,000	3 jenis	31,576	3 jenis	28,187	1 enis	11,579	33.33	41.08	4 jenis	43,155	27	172.62	
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	27,845	3 jenis	27,788	3 jenis	22,825	- enis	-	0.00	-	3 jenis	27,788	20	99.80	
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	11,327	3 jenis	15,059	3 jenis	20,887	1 enis	1,582	33.33	7.57	4 jenis	16,641	27	146.92	
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 dok	7,800	3 dok	10,200	3 dok	11,000	- dok	-	0.00	-	3 dok	10,200	20	130.77	

1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap	48,844	3 lap	44,165	3 lap	48,844	1 lap	6,398	33.33	13.10	4 lap	50,563	27	103.52
Rata-rata capaian kinerja												23.81	19.42			24.76	130.75
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Anaratur		307,650.0		-		39,500.0		39,500.0						
		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 unit	307,650.0	unit		5 unit	39,500.0	5 unit	39,500	100.00	100.00	5 unit	39,500	63	12.84
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00			62.50	12.84
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		998,383.16		145,093.00		146,843.20		21,982.00						
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 lap	30,000	1 lap	7,000	1 lap	6,000	- lap	700	0.00	11.67	1 lap	7,700	20	25.67
		2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	722,383.160	1 lap	88,893	1 lap	101,843	1 lap	1,782	100.00	1.75	2 lap	90,675	40	12.55
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks	60 bln	246,000	## bln	49,200	12 bln	39,000	6 bln	19,500	50.00	50.00	18 bln	68,700	30	27.93
Rata-rata capaian kinerja												50.00	21.14			30.00	22.05
Predikat kinerja												RENDAH					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		592,350.0		41,798.0		95,193.0		-						
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	167,350	2 unit	36,798	2 unit	33,470	- unit	-	0.00	-	2 unit	36,798	20	21.99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan	20 unit	400,000	unit		2 unit	44,723	- unit	-	0.00	-	- unit	-	-	-
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25,000	5 unit	5,000	5 unit	17,000	- unit	-	0.00	-	5 unit	5,000	20	20.00
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			13.33	14.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Koordinasi penyelenggaraan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik Kecamatan Terbaik		2,961,023.967		574,200.000		588,365.000		239,250.00	25.00	20.83			15.00	14.17
		peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25 kel	90,024	kel	0	5 kel	14,165	- kel	-	0.00	-	- kel	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00			0.00	0.00
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		2,871,000		574,200		574,200		239,250.00						

1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	2,871,000	## bln	574,200	12 bln	574,200	6 bln	239,250	50.00	41.67	18 bln	813,450	30	28.33
Rata-rata capaian kinerja											50.00	41.67			30.00	28.33	
Predikat kinerja											RENDAH						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, - Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,180,482.46		210,820.00		324,745.00		143,980.00	100.00	57.01		354,800.00	40.00	58.01
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan		504,375.00		190,850.00		237,905.00		107,090.00						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	504,375	1 lap	190,850	1 lap	237,905	1 lap	107,090	100.00	45.01	2 lap	297,940	40	59.07
Rata-rata capaian kinerja											100.00	45.01			40.00	59.07	
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		676,107.46		19,970.00		86,840.00		36,890.00						
		pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 lap	513,017.46	lap		1 lap	25,000.00	- lap	-	0.00	-	- lap	-	-	-
		evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	63,240.00	lap		1 lap	8,380.00	- lap	-	0.00	-	- lap	-	-	-
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	5 lap	99,850	1 lap	19,970	1 lap	53,460	1 lap	36,890	100.00	69.00	2 lap	56,860	40	56.95
Rata-rata capaian kinerja											100.00	69.00			40.00	56.95	
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum sesuia Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		39,935.00		7,987.00		6,462.00		-	-	-			20.00	20.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem		39,935.00		7,987.00		6,462.00		-	-	-				
		1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	39,935	1 dok	7,987	1 dok	6,462	- dok	-	0.00	-	1 dok	7,987	20	20.00
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00			20.00	20.00	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									6,439,058.414	2,996,491.327							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											39.53	46.54			26.07	39.86	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											RENDAH						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:																	

OPD : KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 -2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
				5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		328,617,385.425		4,611,390.430		4,982,582.180		2,417,342.34	45.10	44.92			28.41	41.63
		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		18,000.000		4,860.000		4,860.000		4,860.00						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	10,500	1 Dok	2,780	2 Dok	2,780	2 Dok	2,780	100.00	100.00	3 Dok	5,560	60	52.95
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	7,500	1 Lap	2,080	1 Lap	2,080	1 Lap	2,080	100.00	100.00	2 Lap	4,160	40	55.47
Rata-rata capaian kinerja												100.00	100.00			50.00	54.21
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI					
		Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		26,402,905.43		4,099,031.07		4,238,173.625		2,278,769.305				6,377,800.37		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	26,395,405.425	12 bln	4,096,251	12 bln	4,235,394	6 bln	2,275,989	50.00	53.74	18 bln	6,372,240	30	24.14
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	7,500	1 Lap	2,780	1 Lap	2,780	1 Lap	2,780	100.00	100.00	2 Lap	5,560	40	74.13
Rata-rata capaian kinerja												75.00	76.87			35.00	49.14
Predikat kinerja												TINGGI					
		Admintrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		1,112,330.00		153,357.95		202,170.800		59,994.70						
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	36,755	12 Paket	7,384	9 Paket	11,427.200	5 Paket	5,060	55.56	44.28	17 Paket	12,444	14	33.86
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	500,000	17 Paket	53,156	22 Paket	75,057.600	8 Paket	18,974	36.36	25.28	25 Paket	72,130	19	14.43
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	54,710	15 Paket	10,899	11 Paket	11,346.000	5 Paket	3,647	45.45	32.14	20 Paket	14,546	20	26.59
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,000 Paket	180,000	120 Paket	32,250	240 Paket	43,050.000	68 Paket	10,763	28.33	25.00	188 Paket	43,013	1	23.90
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	53,115	2 Paket	7,625	1 Paket	15,750.000	- Paket	5,813	0.00	36.90	2 Paket	13,438	20	25.30
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dok	30,000	- Dok	-	2 Dok	3,000.000	- Dok	450	0.00	-	- Dok	450	-	1.50
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 lap	257,750	7 lap	42,044	10 lap	42,540.000	6 lap	15,289	60.00	35.94	13 lap	57,333	52	22.24
Rata-rata capaian kinerja												32.24	28.51			17.92	21.12

1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		300,306,460.00		134,555.00		246,560.00								
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	60 unit	206,460	13 unit	27,800	27 unit	83,620	- unit	-	0.00	-	13 unit	27,800	22	13.47
			pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	300,000,000	unit		13 unit	102,700	- unit	-	0.00	-	- unit	-	-	-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	100,000	12 unit	106,755	14 unit	60,240	- unit	-	0.00	-	12 unit	106,755	40	106.76
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	RENDAH		20.56	40.07	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		571,200.00		121,297.10		161,297.755		53,167.834						
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000 lap	10,000	200 lap	2,000	200 lap	2,000	100 lap	1,000	50.00	50.00	300 lap	3,000	30	30.00
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 lap	275,000	3 lap	23,297	3 lap	79,298	- lap	4,168	0.00	5.26	3 lap	27,465	20	9.99
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Honor	60 bln	286,200	12 bln	96,000	10 bln	80,000	6 bln	48,000	60.00	60.00	18 bln	144,000	30	50.31
Rata-rata capaian kinerja												36.67	38.42	RENDAH		26.67	30.10	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		206,490.0		98,289.3		129,520.0		20,550.50						
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	131,490	4 unit	63,751	3 unit	44,370	1 unit	16,491	33.33	37.17	5 unit	80,242	20	61.03
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	25,000	14 unit	9,540	15 unit	10,150	7 unit	4,060	46.67	40.00	21 unit	13,600	21	54.40
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50,000	1 Unit	24,998	6 Unit	75,000	- Jnit	-	0.00	-	1 Unit	24,998	20	50.00
Rata-rata capaian kinerja												26.67	25.72	RENDAH		20.33	55.14	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik						822,331.500		405,900.00	25.00	25.00			15.00	14.99
			koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		93,690.726		0		10,532		-						
			peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	93,690.726	Dok		1 Dok	10,532	- Dok	-	0.00	-	- Dok	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja												0.00	0.00	RENDAH		0.00	0.00	
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH						

1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 7 + 13		15=14/6 x100		
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		4,060,500		811,800		811,800		405,900.00							
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	4,060,500	12 bln	811,800	12 bln	811,800	6 bln	405,900	50.00	50.00	18 bln	1,217,700	30	29.99	
Rata-rata capaian kinerja											50.00	50.00				30.00	29.99	
Predikat kinerja											RENDAH							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		786,373.68		193,197.80		412,185.00		173,769.00	55.95	52.18			30.83	37.11	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan		618,300.00		166,667.80		234,947.00		114,026.00							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 lap	166,668	4 lap	234,947	2 lap	114,026	50.00	48.53	6 lap	280,694	40	45.40			
Rata-rata capaian kinerja											50.00	48.53				40.00	45.40	
Predikat kinerja											RENDAH							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		105,625.00		23,515.00		177,238.00		59,743.00							
		pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	800 org	882,433	org	200	94,510.00	- ang	-	0.00	-	- irang	-	-	-	-	
		evaluasi kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	20 keg	63,370	keg	5	12,103.00	5 keg	12,103	100.00	100.00	5 keg	12,103	25	19.10		
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	30 keg	105,625	6 keg	23,515	7 keg	70,625	6 keg	47,640	85.71	67.45	12 keg	71,155	40	67.37	
Rata-rata capaian kinerja											61.90	55.82				21.67	28.82	
Predikat kinerja											TINGGI							
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		62,448.68		3,015.00		11,590.00		2,897.50	50.00	25.00			20.00	9.47	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem		62,448.68		3,015.00		11,590.00		2,897.50							
		1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dok	62,448.682	6 Dok	3,015	12 Dok	11,590	6 Dok	2,898	50.00	25.00	12 Dok	5,913	20	9.47	
Rata-rata capaian kinerja											50.00	25.00				20.00	9.47	
Predikat kinerja											RENDAH							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										6,228,688.680	2,999,908.839							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program											42.02	48.16					24.75	31.24
Predikat Kinerja dari Seluruh Program											RENDAH							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan *output)	Target RPJMD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		BELANJA															
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		1,886,550.564		288,350.100		614,885.000		10,600.000	-	1.43			10.00	15.84
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1,886,550.564		288,350.100		614,885.000		10,600.000						
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	976,500	1	145,709	2	371,812	-	10,600.000	0.00	2.85	1	156,309	7	16.01
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15	910,050.564	2	142,641	2	243,073.4	-	-	0.00	-	2	142,641	13	15.67
Rata-rata capaian kinerja												0.00	1.43			10.00	15.84
Predikat kinerja												SANGAT RENDAH					
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		30,678,873.490		786,545.698		1,278,280.698		353,335.352	66.67	25.17			46.11	19.50
			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		30,678,873.490		786,545.698		1,278,280.698		353,335.352						
			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	15	26,640,000	1	39,478	3	439,439	1	14,083.000	33.33	3.20	2	53,561	13	0.20

1	3	4	5	6		7		8		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15 = 6 + 12		16 = 14/5 x 100%			
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp		
		pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		1	36,000	keg		1	36,000	keg	1	11,325.000	100.00	31.46	1	11,325	100	31.46	
		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 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		20	4,002,873.490	keg	3	747,068	keg	3	802,841.698	2	327,927.352	66.67	40.85	5	1,074,995	25	26.86
Rata-rata capaian kinerja												66.67	25.17			46.11	19.50		
Predikat kinerja												100.00	62.89	TINGGI		50.00	93.75		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			320,000.000			80,000.000			379,806.000		220,000.000					50.00	93.75
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			320,000			80,000.000			379,806.000		220,000.000						
		penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		1	30,000.000	keg			1	30,000.000	-	keg	-	0.00	-	-	keg	-	-
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		4	320,000	keg	1	80,000	keg	1	349,806	1	220,000.000	100.00	62.89	2	300,000	50	93.75
Rata-rata capaian kinerja												100.00	62.89			50.00	93.75		
Predikat kinerja												SANGAT TINGGI							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1,020,000.000			145,609.491			238,325.100		22,940.000	16.67	7.52			13	12
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1,020,000.000			145,609.491			238,325.100		22,940.000						

1	3	4	5	6		7		8		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15 = 6 + 12		16 = 14/5 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		1 keg	30,000.000	keg		1 keg	30,000.000	- keg		0.00	-	- keg			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		60 bln	420,000	12 bln	75,087	12 bln	101,706	6 bln	22,940.000	50.00	22.56	18 bln	98,027	30	23.34
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		20 keg	570,000	2 keg	70,522	2 keg	106,619	- keg	-	0.00	-	2 keg	70,522	10	12.37
Rata-rata capaian kinerja											16.67	7.52			13.33	11.90	
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,517,600.000		527,083.000		1,390,336.000		880,914.000	61.28	45.22			45.20	81.89
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,517,600.000		527,083.000		1,390,336.000		880,914.000						
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		24 bln	600,000	9 bln	400,000	12 bln	1,142,146	6 bln	800,000.000	50.00	70.04	15 bln	1,200,000	63	200.00
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di		4 keg	500,000	1 keg	57,963	1 keg	147,390	1 keg	46,730.000	100.00	31.71	2 keg	104,693	50	20.94

1	3	4	5	6		7		8		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15 = 6 + 12		16 = 14/5 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di		6,960 org/kali	417,600	#### org/kali	69,120	1,344 org/kali	100,800	455 'kali	34,184.000	33.85	33.91	### g/kali	103,304	23	24.74
Rata-rata capaian kinerja											61.28	45.22		45.20	81.89		
Predikat kinerja											TINGGI						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18,946,208.047		3,347,244.785		4,007,000.382		2,034,007.414	64.06	58.25			39.57	37.06	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000.000		4,473.000		6,500.000		6,500.000							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja	25 buku	12,500.000	5 buku	2,344	5 buku	4,000	5 buku	4,000.000	100.00	100.00	10 buku	6,344	40	50.75
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja-LAKIP	25 buku	12,500.000	5 buku	2,129	5 buku	2,500	5 buku	2,500.000	100.00	100.00	10 buku	4,629	40	37.03
Rata-rata capaian kinerja											100.00	100.00		40.00	43.89		
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,767,500		2,706,268		3,210,277		1,651,644.388							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN, Tunjangan Kinerja&Disiplin	60 bln	15,750,000	12 bln	2,702,768	12 bln	3,205,573.968	6 bln	1,646,941.388	50.00	51.38	18 bln	4,349,709	30	27.62
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	25 buku	17,500	5 buku	3,500	5 buku	4,703	5 buku	4,703.000	100.00	100.00	10 buku	8,203	40	46.87
Rata-rata capaian kinerja											75.00	75.69		35.00	37.25		
Predikat kinerja											TINGGI						
		Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		2,000		0		1,915		1,915.000							
		rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		1 lap	2,000.000	lap		1 lap	1,915.000	1 lap	1,915.000	100.00	100.00	1 lap	1,915	100	95.75
Rata-rata capaian kinerja											100.00	100.00		100.00	95.75		
Predikat kinerja											SANGAT TINGGI						
		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		50,000		0		70,000		-							
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		2 Orang/thr	20,000	Orang/thn		2 Orang/thr	20,000	- /thn	-	0.00	-	- g/thn	-	-	-
		bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		10 Orang/thn	50,000.000	Orang/thn		10 Orang/thn	50,000.000	- /thn	-	0.00	-	- g/thn	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja											0.00	0.00		0.00	0.00		
Predikat kinerja											SANGAT RENDAH						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,090,000		250,871.309		240,646.250		141,894.689							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik/lampu Kantor	40 jenis	15,000	9 jenis	2,999	9 jenis	2,998	4 jenis	1,022.750	44.44	34.11	13 jenis	4,022	33	26.81
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Anggaran Belanja alat tulis kantor	160 jenis	90,000	32 jenis	18,000	32 jenis	18,000	15 jenis	5,915.500	46.88	32.86	47 jenis	23,916	29	26.57

1	3	4	5	6		7		8		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15 = 6 + 12		16 = 14/5 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 jenis	20,000	20 jenis	6,992	20 jenis	4,000	- jenis	-	0.00	-	20 jenis	6,992	20	34.96
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran makanan dan minuman Rapat	40 jenis	25,000	4 jenis	13,032	4 jenis	15,000	3 jenis	5,451.000	75.00	36.34	7 jenis	18,483	18	73.93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya anggaran Cetak dan penggandaan	40 jenis	40,000	5 jenis	15,000	5 jenis	8,000	3 jenis	4,078.000	60.00	50.98	8 jenis	19,078	20	47.69
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran bahan bacaan untuk ASN	60 bln	40,000	12 bln	7,998	12 bln	8,000	6 bln	3,295.000	50.00	41.19	18 bln	11,293	30	28.23
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180 lap	860,000	129 lap	186,851	30 lap	184,648	58 lap	122,132.439	193.33	66.14	### lap	308,983	104	35.93
Rata-rata capaian kinerja												67.09	37.37			36.18	39.16
Predikat kinerja												TINGGI					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165,510		19,550.000		70,210.000		26,890.000						
		Pengadaan Mebel	terlaksananya kegiatan pengadaan Meubeluer Meja/kursi/lemari	3 paket	119,000	1 paket	19,550	1 paket	23,700	1 paket	23,380.000	100.00	98.65	2 paket	42,930	67	36.08
		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya sarpras kantor	5 unit	46,510	unit		5 unit	46,510	1 unit	3,510.000	20.00	7.55	1 unit	3,510	20	7.55
Rata-rata capaian kinerja												60.00	53.10			43.33	21.81
Predikat kinerja												TINGGI					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,252,648.047		243,028.916		318,272.164		152,531.017						
		Penyediaan Jasa Surat Menyura	Tersedianya materai untuk keperluan kantor	5 jenis	10,000	1 jenis	3,200	1 jenis	2,000	1 jenis	1,000.000	100.00	50.00	2 jenis	4,200	40	42.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik/pdam/Internet	60 bln	270,648.047	12 bln	41,498	12 bln	51,629	6 bln	20,611.885	50.00	39.92	18 bln	62,110	30	22.95
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarkannya tenaga Administrasi/Persuratan/Monitoring dan Pemantauan	60 bln	972,000	12 bln	198,331	12 bln	264,643.2	6 bln	130,919.132	50.00	49.47	18 bln	329,250	30	33.87
Rata-rata capaian kinerja												66.67	46.46			33.33	32.94
Predikat kinerja												TINGGI					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			645,550.000		123,053.830		89,180.000		52,632.320						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	200,000	2 unit	36,408	2 unit	42,000	1 unit	19,432.320	50.00	46.27	3 unit	55,840	30	27.92
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	66,000	12 bln	13,970	12 bln	12,180	6 bln	8,200.000	50.00	67.32	18 bln	22,170	30	33.59
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 bln	35,000	12 bln	5,000	12 bln	10,000	3 bln	-	25.00	-	15 bln	5,000	25	14.29

1	3	4	5	6		7		8		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15 = 6 + 12		16 = 14/5 x 100%	
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	344,550	12	67,676	12	25,000	6	25,000.000	50.00	100.00	18	92,676	30	26.90
Rata-rata capaian kinerja												43.75	53.40			28.75	25.67
Predikat kinerja												RENDAH					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									7,908,633.180	3,521,796.766							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program												51.45	33.41			34.04	43.33
Predikat Kinerja dari Seluruh Program												RENDAH					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Asumsi Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Bersumber data dan informasi dari Bank Indonesia dijelaskan bahwa perekonomian global tahun 2022 melambat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 6,6 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19 dan fragmentasi politik dan ekonomi yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi dan direspons dengan pengetatan kebijakan moneter agresif baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Eropa, perlambatan disebabkan oleh disrupsi pasokan energi akibat perang Rusia-Ukraina yang mendorong inflasi meningkat ke level yang sangat tinggi serta dampak rambatan dari perlambatan negara mitra dagang utama AS dan Tiongkok. Momentum pemulihan di negara berkembang akibat pembukaan ekonomi juga tertahan akibat perlambatan ekonomi negara maju sebagai mitra dagang utama. Perlambatan ekonomi diperkirakan berlanjut pada 2023 disertai risiko terjadinya resesi ekonomi. Prakiraan pertumbuhan 2023 dikoreksi lebih dalam menjadi 2,3%, kemudian membaik menjadi 2,9% pada tahun 2024. Semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan, meski dengan tingkat yang berbeda. Koreksi penurunan yang lebih besar terutama terjadi di AS, Eropa, dan Amerika Latin pada 2023 yang bahkan disertai dengan peningkatan risiko resesi. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan yang dialami oleh ketiga kawasan tersebut. Dari sisi penawaran, ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina masih menimbulkan permasalahan pada pasokan energi. Sementara dari sisi permintaan, tingkat inflasi yang tinggi diikuti dengan respons

pengetatan kebijakan moneter yang agresif menyebabkan daya beli konsumsi makin menurun.

Tabel.3.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

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

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022, Bank Indonesia

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa di tengah gejolak ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Kuatnya permintaan domestik terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terus membaik sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi untuk menahan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kelompok kelas bawah. Sementara itu, kinerja positif ekspor ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat, di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan ekonomi nasional tersebut terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah.

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan tetap kuat dan optimis.

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

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.

LAPANGAN USAHA	Tahun			
	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,61	1,77	1,87	2,25
B. Pertambangan & Penggalian	1,22	-1,95	4,00	4,38
C. Industri Pengolahan	3,80	- 2,93	3,39	4,89
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	6,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	3,23
F. Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	2,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	4,60	-3,79	4,63	5,52
H. Transportasi &Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	19,87
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	11,97
J.Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,74
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,93
L. Real Estate	5,76	2,32	2,78	1,72
M,N. Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	8,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	4,66	-0,03	-0,33	2,52
P. Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	0,59
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	2,74
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10,57	-4,10	2,12	9,47
Total	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: Statistik Indonesia 2023

Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,81	12,71	13,70	13,28	12,40
B. Pertambangan & Penggalian	8,08	7,26	6,43	8,97	12,22
C. Industri Pengolahan	19,86	19,70	19,87	19,24	18,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,17	1,16	1,12	1,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
F. Konstruksi	10,53	10,75	10,70	10,44	9,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	13,02	13,01	12,91	12,96	12,85
H. Transportasi & Pergudangan	5,38	5,57	4,47	4,24	5,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78	2,55	2,43	2,41
J. Informasi dan Komunikasi	3,77	3,96	4,51	4,41	4,15
K. Jasa Keuangan & Asuransi	4,15	4,24	4,51	4,34	4,13
L. Real Estate	2,74	2,78	2,94	2,76	2,49
M,N. Jasa Perusahaan	1,80	1,92	1,91	1,77	1,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,65	83,61	3,79	3,46	3,09
P. Jasa Pendidikan	3,25	3,30	3,57	3,28	2,89
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,30	1,34	1,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,81	1,95	1,96	1,84	1,81
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2023

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

Tabel 3.4. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun
	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,3-5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57	7,5-8,5

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun
	2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
Rasio Gini	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,375-0,378
IPM	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,31-73,49

Sumber: Statistik Indonesia, Bank Indonesia.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa, Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan bertumbuh. Akselerasi ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring masuknya periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan daya beli masyarakat yang terjaga didorong oleh berlanjutnya insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga energi mendorong pelemahan aktivitas industri global sehingga berdampak pada permintaan ekspor. Di sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan puncak masa panen kelapa sawit, tren peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dan kenaikan harga rata-rata gabah kering giling dan panen. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,73% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tengah berlanjutnya berbagai tantangan global. Tercapainya *herd immunity* dan berlanjutnya berbagai insentif PEN mendorong konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2022. Dari sisi LU, pertumbuhan berasal dari seluruh LU utama. Kondisi pandemi yang membaik dan berlanjutnya berbagai insentif pemerintah mendorong aktivitas dunia usaha yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4,87	5,13	1,95	3,87	5,17

B. Pertambangan & Penggalian	5,46	4,53	-2,31	1,92	2,69
C. Industri Pengolahan	3,66	1,23	-0,84	1,43	1,98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,58	4,92	3,16	4,93	4,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,90	5,44	3,79	3,62	2,17
F. Konstruksi	5,45	7,29	-3,42	2,18	2,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,11	6,93	-1,87	3,62	6,56
H. Transportasi & Pergudangan	6,14	5,80	-12,77	-3,63	12,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,53	8,88	-9,26	-0,81	7,16
J. Informasi dan Komunikasi	8,43	9,63	6,17	6,51	7,60
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,73	1,92	1,29	4,46	3,81
L. Real Estate	5,34	4,84	1,57	2,50	4,52
M,N. Jasa Perusahaan	7,10	5,81	-4,71	-0,14	8,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,10	8,11	0,37	2,08	-0,74
P. Jasa Pendidikan	6,29	4,86	1,52	3,05	5,13
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	5,90	4,63	-2,46	0,25	4,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,96	6,25	-3,74	1,43	8,65
Total	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2018-2022

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	20,92	20,53	21,34	22,04	23,01
B. Pertambangan & Penggalian	1,29	1,27	1,28	1,25	1,21
C. Industri Pengolahan	20,02	19,04	19,29	19,53	19,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
F. Konstruksi	13,88	14,23	13,58	13,46	13,22

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	18,10	18,82	18,89	18,91	18,99
H. Transportasi & Pergudangan	5,00	5,07	4,49	4,17	4,53
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,42	2,18	2,05	2,04
J. Informasi dan Komunikasi	2,04	2,14	2,28	2,34	2,33
K. Jasa Keuangan & Asuransi	3,05	2,92	2,90	2,97	2,97
L. Real Estate	5,04	5,12	5,26	5,11	4,88
M,N. Jasa Perusahaan	1,03	1,08	1,07	1,03	1,05
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,66	3,68	3,72	3,54	3,17
P. Jasa Pendidikan	1,82	1,85	1,91	1,86	1,77
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,98	1,02	1,03	0,99	0,95
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,57	0,58	0,57	0,54	0,55
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2018-2022

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

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

Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR	Tahun				
		Kondisi				Target
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,74	71,77	72,00	72,71	72,50-73,00
2	Persentase Kemiskinan	8,63	8,43	8,49	8,33	8,80-7,80

3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,41	6,91	6,33	6,16	5,50-5,25
4	Indeks Gini	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,00-6,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

3.1.4. Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2018 s/d 2022 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

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

Tabel 3.8. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	KETERANGAN	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3.	Nasional (persen)	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber :Badan Pusat Statistik

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,29

trilyun dari Rp.8,17 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp.10,46 trilyun pada tahun 2022 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2018-2022. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2018		2019		2020		2021*		2022**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.401,49	17,14	1.469,72	16,42	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92
B. Pertambangan & Penggalian	152,94	1,87	166,23	1,86	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74
C. Industri Pengolahan	1.567,75	19,18	1.678,81	18,75	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	56,69	0,69	60,08	0,67	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	13,97	0,17	14,83	0,17	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15
F. Konstruksi	1.298,37	15,88	1.443,99	16,13	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.772,04	21,67	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07
H. Transportasi & Pergudangan	469,55	5,74	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,86	2,14	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01
J. Informasi dan Komunikasi	66,33	0,81	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	146,77	1,80	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73
L. Real Estate	257,15	3,15	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07
M,N. Jasa Perusahaan	23,58	0,29	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	506,08	6,19	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48
P. Jasa Pendidikan	110,91	1,36	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	66,30	0,81	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82

R,S,T,U. Jasa Lainnya	90,93	1,11	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11
Total	8.175,69	100,00	8.951,45	100,00	9.180,54	100,00	9.632,70	100,00	10.466,14	100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai pada tahun 2022 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,07 persen. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,50 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 15,37 persen.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2018-2022 PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Tanjungbalai meningkat Rp.0,66 trilyun dari sebesar Rp.5,47 trilyun pada tahun 2018 menjadi Rp.6,13 trilyun pada tahun 2022 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut mengindikasikan volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kota Tanjungbalai secara makro berkembang positif.

Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	947,00	953,68	946,42	948,74	968,26
B. Pertambangan & Penggalian	116,11	125,32	123,97	126,23	129,28
C. Industri Pengolahan	1.044,40	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,98	38,93	40,25	43,13	45,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	9,85	10,34	10,44	10,34	10,46
F. Konstruksi	817,18	880,25	839,51	851,46	868,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda	1.189,58	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72

H. Transportasi & Pergudangan	335,52	354,28	352,51	355,24	379,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,27	140,73	139,98	141,16	149,40
J. Informasi dan Komunikasi	61,16	67,10	71,24	76,33	80,29
K. Jasa Keuangan & Asuransi	98,48	101,92	102,78	105,41	109,37
L. Real Estate	175,90	187,44	188,51	189,71	195,44
M,N. Jasa Perusahaan	17,33	18,50	18,18	18,34	19,66
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	308,95	334,28	333,22	332,78	326,79
P. Jasa Pendidikan	86,69	93,29	94,71	97,49	103,19
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	43,40	45,50	44,83	45,10	47,42
R,S,T,U. Jasa Lainnya	56,82	61,19	60,48	61,12	65,04
Total	5.473,63	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai

Catatan :*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Perkembangan kondisi dan target indikator makro Kota Tanjungbalai secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.9. Kondisi Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 dan Target 2023

No	INDIKATOR	Kondisi Tahun					Target
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94	5,62
2	PDRB Perkapita ADHB	47,175	51,086	51,865	54,23	58,22	65,14
3	Persentase Penduduk Miskin	14,64	14,04	13,33	13,40	12,45	12,23
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,58	6,83	6,97	6,59	4,62	4,5-4,0
5	Gini Ratio	0,332	0,268	0,272	0,248	0,2477	0,266
6	IPM	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86	70,36

Sumber: BPS Tanjungbalai

Target besaran capaian indikator makro pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) ini masih sama dengan prakiraan asumsi makro pada RKPD 2023 yang murni kecuali Tingkat Pengangguran Terbuka karena pada tahun 2022 telah mencapai penurunan menjadi 4,62 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi APBD sampai akhir semester satu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selain evaluasi APBD, ada beberapa penyebab lain yang memberikan peranan dalam perubahan anggaran maupun penambahan kegiatan baru pada perangkat daerah tertentu, yaitu: tingkat prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai dimana dalam penanganannya memunculkan kebijakan seperti realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.654.013.807.420,00 terealisasi hingga 30 Juni 2023 sebesar 40,61 persen atau sebesar Rp.265.639.009.157,92. Secara lebih rinci, berikut diuraikan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 :

Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	654.013.807.420,00	265.639.009.157,92	40,61
1.1	Pendapatan Asli Daerah	88.643.693.850,00	31.045.792.475,82	35,02
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.300.000.000,00	8.421.808.503,60	39,54
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	1.229.624.904,07	26,24
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	7.145.592.591,00	86,54
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	54.400.000.000,00	14.248.766.477,15	26,19
1.2	Pendapatan Transfer	565.370.113.570,00	234.593.216.682,10	41,49
	Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000,00	209.978.976.856,10	39,63
1.2.1	Dana Bagi Hasil	11.607.026.000,00	1.250.481.550,00	10,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum	418.215.735.000,00	192.357.267.000,00	45,99
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.997.762.000,00	16.371.228.306,00	16,37
	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.549.590.570,00	24.614.239.826,00	69,24
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.549.590.570,00	24.614.239.826,00	75,62
	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	0	0

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

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

1. Optimalisasi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah.
2. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Daerah
4. Melakukan Inventarisasi Terhadap Asset Daerah Yang Tidak Terpakai Untuk Di Lelang Kepada Masyarakat
5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui penyertaan modal pada PT. Bank Sumut

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

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

3.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.8.421.808.503,00 atau sebesar 39,54 persen dari target yang ditetapkan. Dari hasil evaluasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, antara lain :

- a. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah,
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
- c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah.

- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

3.2.1.1.2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2023, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.686.665.000,00 hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 26,24 persen atau sebesar Rp. 1.229.624.904,07. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu :

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

3.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2023, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.8.257.028.850,00 hingga akhir Juni 2023 telah terealisasi sebesar Rp.7.145.592.591,00 atau sebesar 86,54 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja pendapatan ini diperoleh dari :

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

3.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Pada APBD tahun 2023, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.54.400.000.000,00 serta hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 26,19 persen atau sebesar Rp. 14.248.766.477,15. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain:

- 1) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pengembalian uang muka dan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 2) Melakukan pendataan terhadap aset daerah yang tidak terpakai agar dapat dilelang kepada masyarakat.
- 3) Memanfaatkan sisa tender tahun berjalan dan sisa belanja yang tidak direalisasikan sampai akhir tahun anggaran.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2023 Dana Transfer ditargetkankan sebesar Rp.562.370.113.570,00 hingga akhir Juni 2023 terealisasi sebesar 41,72 persen atau sebesar Rp.234.593.216.682,10. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan ini Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat kebijakan yang dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah pada APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.692.113.969.626,00 dan realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar 33,12 persen atau sebesar Rp.229.260.584.762,97,00. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2023.

Tabel 3.8. Realisasi Belanja s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
1	2	3	4	5
2	Belanja	695.113.969.626,00	229.260.584.762,97	32,98
2.1	Belanja Operasi	609.109.817.882,00	220.650.660.200,98	36,22
	Belanja Pegawai	334.520.217.356,00	141.625.504.498,00	42,33
	Belanja Barang dan Jasa	256.956.575.828,00	73.659.868.350,98	28,66
	Belanja Hibah	13.048.874.698,00	5.295.287.352,00	40,58
	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000,00	70.000.000,00	1,53
2.2	Belanja Modal	83.804.151.744,00	8.609.924.561,99	10,27
	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Mesin	18.513.285.465,00	5.300.048.950,00	28,63

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
1	2	3	4	5
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.450.149.000,00	702.015.982,96	2,99
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.323.808.004,00	2.242.588.129,03	5,85
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.366.449.275,00	365.271.500,00	10,85
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

Kebijakan belanja daerah pada semester kedua tahun 2023 diarahkan pada efisiensi dan efektifitas anggaran, antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendesak dengan melakukan pergeseran dari kegiatan atau belanja yang masih dapat ditunda sampai akhir tahun;
2. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting dan dampak pasca covid-19 terutama untuk peningkatan dan pemulihan perekonomian, pendidikan dan kesehatan;
3. Menunda/menghapus kegiatan yang tidak dapat dikerjakan sampai akhir tahun anggaran;
4. Menunda/menghapus kegiatan yang outputnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pencapaian indikator outcome.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pada APBD tahun 2023, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp.41.100.162.206,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.44.600.162.206,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.3.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan s/d 30 Juni 2023

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
1	2	3	4	5
3	Pembiayaan			
3.1	Pembiayaan Penerimaan	44.600.162.206,00	0,00	0,00%
3.1.1	Penggunaan Silpa	43.400.162.206,00	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	-	

No.	Uraian	APBD Tahun 2023	Realisasi S/D 30 Juni 2023	%
1	2	3	4	5
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,500,000,000.00	-	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3,500,000,000.00	-	0.00%
	Pembiayaan Netto	41.100.162.206.00	-	0.00%

Sumber : BPKPAD Kota Tanjungbalai

3.3. Perubahan Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023

Seiring dengan perubahan kondisi perekonomian global, nasional dan daerah khususnya pasca pandemi covid-19 maka asumsi dasar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru. Perubahan asumsi ekonomi ini berdampak pada program kegiatan yang telah direncanakan dan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan maupun pengurangan. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Pendapatan Transfer. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023, diuraikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Tahun 2023 antara lain:

- a. menunda/menghapus kegiatan yang tidak mendesak dan outputnya tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pencapaian indikator outcome.
- b. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No.	Uraian	Target pada RKPD 2023	PERUBAHAN PENJABARAN	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	716.855.774.873	654.013.807.420	660.731.671.450	6.717.864.030
1.1	Pendapatan Asli Daerah	78.907.779.082	88.643.693.850	88.643.693.850	0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.606.000.000	21.300.000.000	21.300.000.000	0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.660.766.266	4.686.665.000	4.686.665.000	0
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.550.212.816	8.257.028.850	8.257.028.850	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.090.800.000	54.400.000.000	54.400.000.000	0
1.2	Pendapatan Transfer	615.648.435.915	565.370.113.570	572.087.977.600	6.717.864.030
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	589.118.235.915	529.820.523.000	529.820.523.000	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.242.571.809	8.675.189.000	8.675.189.000	0
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		2.931.837.000	2.931.837.000	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	433.421.787.236	418.215.735.000	418.215.735.000	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	145.453.876.870	31.721.128.000	31.721.128.000	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		68.276.634.000	68.276.634.000	0
	Dana Intensif Daerah	0	0	0	0
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.530.200.000	35.549.590.570	42.267.454.600	6.717.864.030
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.530.200.000	32.549.590.570	39.267.454.600	6.717.864.030
	Bantuan Keuangan		3.000.000.000	3.000.000.000	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.299.559.876	0	0	0
	Pendapatan Hibah	22.299.559.876	0	0	0

No.	Uraian	Target pada RKPD 2023	PERUBAHAN PENJABARAN	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
2	Belanja	717.792.134.872	695.113.969.626	695.025.775.372	-88.194.254
2.1	Belanja Operasi	600.014.187.242	609.109.817.882	611.002.141.135	1.892.323.253
	Belanja Pegawai	367.872.640.193	334.520.217.356	316.135.722.592	-18.384.494.764
	Belanja Barang dan Jasa	206.589.822.373	256.956.575.828	267.953.443.845	10.996.868.017
	Belanja Bunga		0	0	0
	Belanja Hibah	14.124.291.316	13.048.874.698	21.798.874.698	8.750.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	11.427.433.360	4.584.150.000	5.114.100.000	529.950.000
	Belanja Bantuan Keuangan		0	0	0
2.2	Belanja Modal	115.489.067.631	83.804.151.744	83.323.634.237	-480.517.507
	Belanja Modal Tanah	115.489.067.631	150.460.000	150.460.000	0
	Belanja Modal Peralatan Mesin		18.513.285.465	18.157.721.452	-355.564.013
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		23.450.149.000	23.300.149.000	-150.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		38.323.808.004	38.217.155.004	-106.653.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.366.449.275	3.398.198.781	31.749.506
	Belanja Modal Aset Lainnya		0	99.950.000	99.950.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.288.880.000	2.200.000.000	700.000.000	-1.500.000.000
	Belanja Tidak Terduga	2.288.880.000	2.200.000.000	700.000.000	-1.500.000.000
	Total Surplus/Defisit	-936.359.999	-41.100.162.206	-34.294.103.922	6.806.058.284
3	Pembiayaan				
3.1	Pembiayaan Penerimaan	4.736.359.999	44.600.162.206	34.294.103.922	-10.306.058.284
3.1.1	Penggunaan Silpa	3.736.359.999	43.400.162.206	33.094.103.922	-10.306.058.284
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0

No.	Uraian	Target pada RKPD 2023	PERUBAHAN PENJABARAN	RENCANA PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000		0	-3.500.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000	3.500.000.000	0	-3.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang/ Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	
	Pembiayaan Netto	936.359.999	44.600.162.206	34.294.103.922	-6.806.058.284
	Sisa Lebih Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber : TAPD Kota Tanjungbalai

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

1. Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan, dimana sebelum dan setelah perubahan sebesar Rp.88.643.693.850,- .
2. Pendapatan Transfer untuk tahun 2023 mengalami peningkatan dari sebelum perubahan sebesar Rp.565.370.113.570,00,- dan setelah perubahan menjadi Rp.572.087.977.600,00,-. Penambahan pendapatan transfer ini bersumber dari penambahan DBH Provinsi.
3. Untuk tahun anggaran 2023 Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ada.
4. Perubahan pada belanja juga terjadi dari sebelum perubahan sebesar Rp.695.113.969.626,00,- mengalami sedikit penurunan menjadi Rp.695.025.775.372,00. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya pengurangan gaji pegawai dan penambahan pada belanja hibah.
5. Penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp44.600.162.206,- menjadi Rp.34.294.103.922,-. Hal ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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

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

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

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

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

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

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

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

Tabel 4.1.**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai**

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis					
Misi		Tujuan		Sasaran	
1.	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima	1.1.	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1.1.1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
				1.1.2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.	Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	2.1.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	2.1.1.	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat
3.	Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera	3.1.	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah	3.1.1.	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah
				3.1.2.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja
4.	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4.1.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan yang merata dan berkeadilan	4.1.1.	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.
				4.2.1.	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas
5.	Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.	5.1.	Meningkatkan penataan kawasan Kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	5.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur public
				5.1.2.	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis					
Misi		Tujuan		Sasaran	
6.	Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya	6.1.	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	6.1.1.	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.
7.	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	7.1.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	7.1.1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 fokus pembangunan daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah “Pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan manusia melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah, pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik serta penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program menuju kesejahteraan masyarakat” dengan capaian target tujuan/sasaran pembangunan seperti pada table berikut.

Tabel 4.2 Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN		Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Tahun 2023
	1	2	3	4	5
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B

TUJUAN/SASARAN		Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Tahun 2023
	1	2	3	4	5
	masyarakat	dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;			
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	B
			Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
			Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB
			Nilai evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi
			Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Hasil evaluasi pelayanan publik	Predikat	Zona Hijau
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia		Konflik SARA	Kasus	0
2.1	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat		Jumlah kejahatan	Kasus	480
3	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah		Pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor umkm dan pariwisata daerah;	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	Pendapatan Perkapita		Juta Rp	63,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	6,00
		Produktivitas total daerah		-	119,82

TUJUAN/SASARAN		Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Tahun 2023
	1	2	3	4	5
3.2	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja		Jumlah investasi	(Rp.000)	38.978.959
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,76
4	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan kualitas sdm yang produktif, kreatif dan inovatif;	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,36
4.1	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,07
			Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,67
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58
4.2	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,14	
5	Meningkatkan penataan kawasan kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	Pencapaian infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan;	Indeks layanan kualitas infrastuktur	Predikat	CC
5.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik		Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	71,50
5.2	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan		Persentase luasan RTH publik	Persen	20,51
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	

TUJUAN/SASARAN		Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Tahun 2023
	1	2	3	4	5
	peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	20,07
6	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;	Persentase Partisipasi pemilu	Persen	-
6.1	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum		Demonstrasi berakhir ricuh	Kasus	0
			Persentase penegakan Perda	Persen	75
7	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	Peningkatan sinergitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;	Angka kemiskinan	Persen	12,50
7.1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat		Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,266
			Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	64,25
			Rasio ketergantungan	Rasio	57,25
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Adapun tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah “Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Melalui Sinergitas Program Pembangunan Daerah” dengan Prioritas pembangunan, antara lain:

1. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor umkm dan pariwisata daerah;
2. Peningkatan kualitas sdm yang produktif, kreatif dan inovatif;
3. Pencapaian infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan sinergitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;
6. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan **target capaian indikator makro pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2023** adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 persen
2. Persentase Penduduk Miskin menurun menjadi 12,50 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 6,00 persen
4. Gini Ratio sebesar 0,266 poin.
5. Indeks Pemabangunan Manusia sebesar 70,36 poin.
6. PDRB per kapita 63,00 juta rupiah.

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

1. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SEKTOR UMKM DAN PARIWISATA DAERAH :
 - a. Penyelesaian legalitas kawasan pariwisata daerah dan Penyusunan dok RIPPADA(pada thn 2023 telah ditetapkan Perda Pariwisata/telah selesai paripurna di DPRD)
 - b. Pelatihan keterampilan kerja, pembinaan dan pemberian bantuan kepada UMKM berbasis komunitas terutama yang mengangkat kearifan lokal)
2. PENINGKATAN KUALITAS SDM :
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan non kependidikan (Pengadaan formasi P3K (Guru), Diklat fungsional bagi tenaga pendidik dan non Kependidikan)
 - b. Peningkatan kualitas politeknik (dukungan operasional untuk program studi baru)
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi RSUD T.Mansyur
 - d. Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Teknis lainnya
 - e. Percepatan penurunan stunting.

- f. Pencarian atlit berbakat dan pembinaan atlit
3. PENCAPAIAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN :
- a. Peningkatan jalan lingkar Utara dan Jalan Selatan beserta fasilitas sarana prasarana pendukungnya (Lingkar selatan dalam bentuk hibah)
 - b. Melaksanakan revitalisasi drainase di kawasan perkotaan
 - c. Pengembangan mitigasi bencana (gotong royong) (dilaksanakan di setiap kelurahan)
4. PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN :
- a. Verivali DTKS dan data penerima bantuan perlindungan sosial lainnya
 - b. Program Pematim
 - c. Penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat (JKN PBI ABPD)
 - d. Bantuan berobat bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS/BPJS Non Aktif di RSUD Dr. T Mansyur
 - e. Penguatan peran TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA :
- a. Dukungan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pemilu/pemilukada, bantuan hukum, Pendidikan politik masyarakat
 - b. Spritual Training bagi ASN
6. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT :
- a. Peningkatan cakupan layanan kepada PMKS
 - b. Fasilitasi Kota Layak Anak, pembangunan perempuan dan pengarusutamaan gender (Sarpras dukung KLA)

Adapun program/kegiatan dan besaran anggaran (sesuai SIPD) yang mendukung prioritas pembangunan diatas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 4.3. Program Yang mendukung Prioritas Pembangunan Sesuai SIPD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
1.	PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SEKTOR UMKM DAN PARIWISATA DAERAH :					
	a .	Pelatihan keterampilan kerja, pembinaan dan pemberian bantuan kepada UMKM berbasis komunitas terutama yang mengangkat kearifan lokal)				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (10 Unit UMKM)	19.999.900	Dinas Koperasi dan UKM
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (50 Unit Usaha)	37.800.000	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (2 Unit Usaha)	739.208.000	Dinas Koperasi dan UKM
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (85 orang)	401.368.700	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
				Perluasan Kesempatan Kerja (30 orang)	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2.	PENINGKATAN KUALITAS SDM :					
	a.	Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan non kependidikan (Pengadaan formasi P3K (Guru), Diklat fungsional bagi tenaga pendidik dan non Kependidikan)				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (66 orang)	221.470.000	Dinas Pendidikan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (30 orang)	490.174.350	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (22 orang)	195.000.000	Dinas Pendidikan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (50 orang)	177.144.000	Dinas Pendidikan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	75.000.000	Dinas Pendidikan
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	139.194.000	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	365.000.000	Dinas Pendidikan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	Dinas Pendidikan
	b.	Peningkatan kualitas politeknik (dukungan operasional untuk program studi baru)				
	c.	Pembangunan/Rehabilitasi RSUD T.Mansyur				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	10.300.000.000	Dinas Kesehatan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
	d.	Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Teknis lainnya				
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
		Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ASN				
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	169.614.000	Badan Kepegawaian Daerah
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.932.000	Badan Kepegawaian Daerah
	f.	Percepatan penurunan stunting.				
	g.	Pencarian atlit berbakat dan pembinaan atlit				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
				Seleksi Atlet Daerah	49.980.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.343.504.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	166.885.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
				Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	511.956.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.	PENCAPAIAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN :					
	a.	Peningkatan jalan lingkaran Utara dan Jalan Selatan beserta fasilitas sarana prasarana pendukungnya (Lingkaran selatan dalam bentuk hibah)				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
				Pembangunan jalan	5.488.019.996	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b.	Melaksanakan revitalisasi drainase di kawasan perkotaan				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	346.905.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	396.665.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	372.753.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c.	Pengembangan mitigasi bencana (gotong royong) (dilaksanakan di setiap kelurahan)				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	91.043.100	BPBD
4.	PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN :					
		a. Verivali DTKS dan data penerima bantuan perlindungan sosial lainnya				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	203.040.000	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	265.544.000	Dinas Sosial
	b.	Program Pematim				

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
	c.		Penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat (JKN PBI ABPD)			
	d.		Bantuan berobat bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS/BPJS Non Aktif di RSUD Dr. T Mansyur			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		48.204.570.976	Dinas Kesehatan
5.	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA :					
	a.		Dukungan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pemilu/pemilukada, bantuan hukum, Pendidikan politik masyarakat			
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	348.646.600	Badan Kesbangpol

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	243.073.400	Badan Kesbangpol	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				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				

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
					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	439.439.000	Badan Kesbangpol
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	802.841.698	Badan Kesbangpol

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
					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	36.000.000	Badan Kesbangpol
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	Badan Kesbangpol

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	349.806.000	Badan Kesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
					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	1.133.291.000	Badan Kesbangpol

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
					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	147.390.000	Badan Kesbangpol
					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	100.800.000	Badan Kesbangpol
	b.	Spritual Training bagi ASN					
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.450.662.000	Sekretariat Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab
6.	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT :					
		a. Peningkatan cakupan layanan kepada PMKS				
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Alat Bantu	19.940.000	Dinas Sosial
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.780.000	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	124.320.000	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	41.287.400	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Permakanan	12.515.000	Dinas Sosial
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.600.000	Dinas Sosial
				Pemberian Layanan Rujukan	437.131.000	Dinas Sosial

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PD Penanggungjawab	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	203.040.000	Dinas Sosial	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	265.544.000	Dinas Sosial	
	b.	Fasilitasi Kota Layak Anak, pembangunan perempuan dan pengarusutamaan gender (Sarpras dukung KLA)					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		94.892.000	Dinas P3A dan PMK	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		685.345.000	Dinas P3A dan PMK	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		269.877.000	Dinas P3A dan PMK	
TOTAL					83.458.992.120		

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

Tabel 4.4. Sinergitas Pembangunan Nasional dengan Kota Tanjungbalai

NO .	Prioritas Pembangunan Nasional	No.	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai
1 .	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1 .	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor umkm dan pariwisata daerah
2 .	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2 .	Peningkatan sinergitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
		3 .	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat
3 .	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	4 .	Peningkatan kualitas sdm yang produktif, kreatif dan inovatif
5 .	Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5 .	Pencapaian infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
6 .	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		

Tabel 4.5. Sinergitas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Tanjungbalai

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
1.	Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan	Pembangunan unit sekolah	Peningkatan kualitas sdm yang produktif, kreatif dan inovatif;	a. Beasiswa berprestasi bagi masyarakat/mahasiswa	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAR	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
		Pemberian bantuan operasional Pendidikan		b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan non kependidikan (Pengadaan formasi P3K (Guru), Diklat fungsional bagi tenaga pendidik dan non Kependidikan)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		Pembangunan kampung beasiswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	
		Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan	
		Gubernur/Wakil Gubernur Menyapa		c. Peningkatan kualitas politeknik (dukungan operasional kampus menuju Kampus Merdeka, Merdeka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
				Belajar)	KABUPATEN/KOTA	Daerah		
		Penguatan materi kearifan lokal		d. Pembangunan/Rehabilitasi RSUD T.Mansyur	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning)		e. Diklat Struktural, Fungsional dan Diklat Teknis lainnya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3t (<i>testing, tracing, treatment</i>), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial
		Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat						Inspektorat
		Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus						Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting						
		Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. Dr. M. Ildrem						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kampanye gerakan masyarakat sehat (germas) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota						Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		se-sumatera utara						
		Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (pbi) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta pbi jkn sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa						Sekretariat Daerah
								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
								Dinas Komunikasi dan Informatika
								Sekretariat DPRD
								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Badan Kepegawaian Daerah
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Badan Kepegawaian Daerah
				f. Penurunan jumlah stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
						Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
					PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPAM	Penataan Ruang
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
							Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor umkm dan pariwisata daerah;	a. Penyelesaian legalitas kawasan pariwisata daerah dan Penyusunan dok RIPPADA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
		Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) umkm dan ikm menuju digitalisasi pemasaran		b. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online		c. Pelatihan keterampilan kerja, pembinaan dan pemberian bantuan kepada UMKM berbasis komunitas terutama yang mengangkat kearifan lokal)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM
		Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Modal (RUPM)						
				d. Penyediaan Bantuan kapal, Asuransi, dan alat tangkap nelayan melalui APBD Kota, Provinsi dan APBN dan sumber-sumber lainnya				Dinas Perikanan
4	Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata	Penataan kawasan wisata dan cagar budaya Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		global geopark kaldera toba						
		Digitalisasi promosi pariwisata						
		Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu						
5	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (wtp) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini wajar tanpa pengecualian	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;	a. Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		(wtp) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (gwpp)						
		Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dengan target predikat BB		b. Peningkatan kapasitas hot spot/wifi gratis di lapangan Abdul Djalil Rahmadsyah dan Water Front City	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A		c. Dukungan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pemilu/pemilukada, bantuan hukum, Pendidikan politik masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	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	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	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				d. 1 Kelurahan 1 Hafidz Quran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
				e. Spritual Training bagi ASN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
					KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rakyat		
6	Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	Dalam rangka pencapaian indeks demokrasi sebesar 66,33 persen dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 93 persen	Peningkatan sinergitas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;	a. Verivali DTKS dan data penerima bantuan perlindungan sosial lainnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di provinsi sumatera utara		b. Program Pemtatim	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Pembangunan 300 kampung bersinar (bersih narkoba)				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
		Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan sumatera utara		c. Beasiswa berprestasi (Sebesar Rp.300 juta, target 50 orang)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
		Gubernur dan wakil gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
		Pencapaian standart pelayanan minimal (spm) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan provinsi sumatera utara		d. Penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat (JKN PBI ABPD)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024		e. Bantuan berobat bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS/BPJS Non Aktif di RSUD Dr. T Mansyur	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur
		Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi		f. Penguatan peran TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pembangunan sports centre di daerah kualanamu	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat	a. Peningkatan cakupan layanan kepada PMKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Dinas Sosial
	Persiapan tuan rumah pelaksanaan PON ke- XXI tahun 2024						Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
	Dukungan pembangunan dan rehabilitasi						Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		rumah ibadah						
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial
							Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
							Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
							Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Dinas Sosial
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinas Sosial
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD	
							Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial	
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
				b. Fasilitasi Kota Layak Anak, pembangunan perempuan dan pengarusutamaan gender (Sarpras dukung KLA)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Dinas PPPAPMK	
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Dinas PPPAPMK	
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas PPPAPMK
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Dinas PPPAPMK

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD	
						Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPPAPMK	
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PPPAPMK
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPPAPMK

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
						yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PPPAPMK
7	Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	Dalam rangka pencapaian indeks infrastruktur sebesar 0,78 poin dan iklh sebesar 69,38 persen	Pencapaian infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan;	a. Bantuan rehab/pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		<p>Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;</p>					<p>Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras		b. Peningkatan jalan lingkaran Utara dan Jalan Selatan beserta fasilitas sarana prasarana pendukungnya	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (tpa) regional		c. Melaksanakan revitalisasi drainase di kawasan perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
		mebidang				dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya		d. Pengembangan mitigasi bencana (gotong royong) dan pembangunan tanggul/perkuatan tebing serta jalan evakuasi daerah bantaran sungai/DAS dan normalisasi sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
							Rehabilitasi Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Normalisasi/Restorasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Kegiatan Strategis Kota Tanjungbalai	Program Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Sub kegiatan Kota Tanjungbalai	OPD
							Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				e. Pembangunan WTP VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				g. Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan prioritas Kawasan kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.6. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1	Infrastruktur Dasar	Peningkatan kualitas dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pekerjaan umum.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Jumlah Tenaga Terampil dan Tenaga Fungsional yang Bersertifikat	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Kota
2	Infrastruktur Dasar	Peningkatan Akses ke Kawasan Strategis Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkar, Jalan Alternative dan Jembatan.	Meningkatnya Infrastruktur Publik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
3	Infrastruktur Dasar	Pengembangan SDA dan Peningkatan Upaya Pengendalian Banjir	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Pembangunan Turap/ Tebing/ Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pembangunan Turap/ Tebing/ Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
4	Infrastruktur Dasar	Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Air Minum/Air bersih	Meningkatnya Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
5	Infrastruktur Dasar	Pengembangan Database Saluran Drainase dan hal lain terkait bidang keciptakaryaan (Drainase)	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
6	Infrastruktur Dasar	Pembangunan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Permukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
7	Infrastruktur Dasar	Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai ikon kota	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Luasan RTH Publik yang tersedia sebesar \pm 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Hukum	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antar Lembaga Bantuan Hukum	Masyarakat Miskin	Tertanganinya atau terselesaikannya kasus/perkara warga masyarakat kurang mampu di Kota Tanjungbalai	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
9	LH	Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan	Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah	-Persentase Penanganan Sampah	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
10	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Peningkatan kualitas dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pekerjaan umum.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Jumlah Tenaga Terampil dan Tenaga Fungsional yang Bersertifikat	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Wilayah Kota
11	Infrastruktur Dasar Jalan	Peningkatan Akses ke Kawasan Strategis Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkar, Jalan Alternative dan Jembatan.	Meningkatnya Infrastruktur Publik	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
12	Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengembangan SDA dan Peningkatan Upaya Pengendalian Banjir	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Pembangunan Turap/ Tebing/ Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pembangunan Turap/ Tebing/ Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
13	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Air Minum/Air bersih	Meningkatnya Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
14	Infrastruktur Dasar Saluran Drainase	Pengembangan Database Saluran Drainase dan hal lain terkait bidang keciptakaryaan (Drainase)	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
15	Pembangunan LPJU	Pembangunan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Permukiman	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
16	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai ikon kota	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	Persentase Luasan RTH Publik yang tersedia sebesar \pm 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
	Perkim					

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Peningkatan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh secara berkelanjutan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi yang di sertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Persentase penurunan lingkungan permukiman Kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Peningkatan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh secara berkelanjutan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi yang di sertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Persentase penurunan lingkungan permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani
	Dispora					
19	Kepemudaan	Pengembangan sumber daya pemuda	Meningkatnya kompetensi pemuda	Persentase kepemimpinan pemuda yang diberdayakan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
20	Olahraga	Meningkatkan aktivitas/kegiatan	Meningkatnya	Jumlah atlet berprestasi	Pengembangan	Cakupan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		olahraga rekreasi dan olahraga berprestasi dalam rangka pemasyarakatan olahraga;	kompetensi atlet	Jumlah prestasi olahraga	Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Penyediaan fasilitasi dan pembinaan kepada atlit;	Meningkatnya pembinaan atlet yang berkesinambungan	Cakupan pembinaan olahraga		
				Cakupan pembinaan atlet muda		
21	Pariwisata	Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarpras dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata;	Berkembangnya pariwisata di kota Tanjungbalai	Kunjungan wisata	Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata
				PAD sector pariwisata		
	Pangan dan Pertanian					
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah	Ketersediaan pangan utama	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan
		Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Peningkatan sumber daya manusia pertanian	Meningkatkan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pertanian/perkebunan dan peternakan	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Ha	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun
		Penerapan teknologi dalam system budidaya	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai permintaan pasar	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular
		Peningkatan sumber daya manusia pertanian	Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan	Nilai Tukar Petani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	DPM P2TSP					

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
24	Penanaman Modal	Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima Kepada Masyarakat sebagai Pintu Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Data Investasi Tahunan
25	LH	Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan	Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah	-Persentase Penanganan Sampah	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peningkatan pengembangan ekonomi kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan pemerintahan dan lembaga masyarakat kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan LPM Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase PKK aktif Persentase posyandu aktif

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
						Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
						Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
						Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna
						Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG
	Disnaker					
27	Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pemberdayaan Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	-Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; -Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; -Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan,	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
28	Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Pelayanan Penempatan Angkatan Kerja serta peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan
29	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-Peningkatan Hubungan Industrial dan Pembinaan Ketenagakerjaan. - Meningkatkan Kualitas Penerapan Good Governance	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja serta meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial	-Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus) -Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) -Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek -Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Program hubungan industrial	-Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun -Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) -Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek -Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
						pemerintah daerah
	Catpil					
30	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Mewujudkan data kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan valid	Tersedianya database kependudukan yang sistematis dan efektif melalui SIAK Online.	2.1.1 Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik/ Nasional 2.1.2 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 2.1.3 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 2.1.4 Rasio Pasangan Berakte Nikah 2.1.5 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan PENCATATAN SIPIL
	BPBD					

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
31	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Melakukan pemetaan terhadap kawasan rawan bencana.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanggulangan bencana.	Nilai evaluasi AKIP	Program Penanggulangan Bencana	Persentase tingkat kesiapsiagaan kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)
		Meningkatkan kualitas SDM dalam hal mitigasi pada prabencana.		Indeks Kepuasan Masyarakat		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kebencanaan.		Indeks Risiko Bencana		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
		Pembentukan dan penguatan Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana) dan SMAB (Sekolah / Madrasah Aman Bencana).				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi diarahkan pada pengurangan resiko bencana yang terintegrasi.				Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna
		Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.				
		Meningkatkan pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pada pasca bencana.				
		Meningkatkan kualitas SDM dalam Jitupasna.				
	Politik					
32	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Peningkatan tertib pemerintah demi menjamin ditaatinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
			Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat	Presentase Tingkat Penyelesain K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dikabupaten/kota		
		Mendidik Sumberdaya Aparatur Sesuai Standar Kualifikasi	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Presentase Pelayanan Bencana Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Time Response
				Presentase Tingkat Waktu Tanggap Bencana Kebakaran (Response Time Rate)		
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi untuk Mendukung Layanan Pendukung	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi, Nilai AKIP Pengelolaah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
			Aset dan Keuangan Satpol PP			
33	Ekonomi	<p>1. Menyelenggarakan pengawasan Koperasi dan UKM yang transparan dan akuntabel</p> <p>2. Meningkatkan kegiatan orientasi dan pembinaan kepada lembaga Koperasi dan UKM</p>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga Koperasi dan Ukm	<p>- Persentase Koperasi Aktif</p> <p>- Persentase Koperasi sehat</p>	<p>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>2. Program Penilaian KSP/USP Koperasi</p> <p>3. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</p> <p>4. Program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi</p>	<p>1. Persentase KSP/USP aktif</p> <p>2. Persentase KSP/USP sehat</p> <p>3. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi</p> <p>4. Persentasi Koperasi yang berkualitas</p>

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		1. Mengupayakan bantuan permodalan 2. meningkatkan akses dan pemasaran produk Koperasi dan UKM	Meningkatnya peranan Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung perekonomian Kota	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha
34	Hukum	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antar Lembaga Bantuan Hukum	Masyarakat Miskin	Tertanganinya atau terselesaikannya kasus/perkara warga masyarakat kurang mampu di Kota Tanjungbalai	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
35	Perekonomian	Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan LPG tabung 3 kg bersubsidi kepada pangkalan dan agen LPG tabung 3 kg	Meningkatnya fasilitasi dan pengoordinasian pembangunan perekonomian	Jumlah Agen/ Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang dimonitoring	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya fasilitasi dan pengoordinasian pembangunan perekonomian
36	Perekonomian	Meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pupuk bersubsidi	Meningkatnya fasilitasi dan pengoordinasian pembangunan perekonomian	Jumlah Kelompok Tani pengguna pupuk bersubsidi yang dimonitoring	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya fasilitasi dan pengoordinasian pembangunan perekonomian

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
37	Unsur Kewilayaan/ Kecamatan	Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi dan kemsayarakatan	Meningkatnya Kualitas pembangunan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan Kualitas pembangunan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan
Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, sosial ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan						

Tabel 4.7. Program/Kegiatan yang Mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2023

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1			1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR/BIDANG PENDIDIKAN
			1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
		1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	
			- Seleksi Guru Berprestasi PAUD/TK	
			- Pelatihan Guru PAUD tentang Pengasuhan Stimulasi Penanganan Stunting	
			- Pelatihan Pelatih Guru PAUD tentang Pengasuhan Stimulasi Penanganan Stunting	
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			- Pemberian Perlengkapan Belajar Siswa PAUD (SPM PAUD)	
			- Hari Anak Nasional	
			- Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah TK (DOP)	
			- Pengembangan PAUD Holistik Integratif di 6 Kecamatan Kota Tanjungbalai	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP	
			1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
				- Survey Awal DAK Tahu 2024
				- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS
			1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				- Penataan Halaman Sekolah
				- Pembangunan Pagar Sekolah
			1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah
			1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				- Rehabilitasi Pagar Sekolah
				- Rehabilitasi Sedang berat Sarana dan Prasarana Sekolah
			1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeler Sekolah
			1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
			1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
			1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			1.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)
			1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				- ANBK
			1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
				- PPDB

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				- FLS2N, KOSN, KSN
				- Pembinaan OSN Tk. Kota
				- Pembinaan KOSN Tk. Kota
				- Pembinaan FLS2N Tk. Kota
				- Lomba Lagu Religi Tingkat SD
				- Lomba Pildacil Tingkat SD
				- Lomba Menghapal Al-Quran Tingkat SD
			1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				- Workshop Guru Kelas
				- Seleksi Guru Berprestasi Tingkat SD
			1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				- Sekolah Adiwiyata
				- Sekolah Penggerak
				- Sekolah Ramah Anak
				- Sosialisasi & Bintek Pendataan Aset Sekolah
				- Bantuan Siswa Berprestasi Kurang Mampu
				- Bantuan Dana Operasional Sekolah
			1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				- Operasional Tim Manajemen BOS
				- SD Negeri
				- SD Swasta
			1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS
			1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium
			1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				- Penataan Halaman Sekolah
				- Pembangunan Pagar Sekolah
			1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah/UKS
			1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah
			1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
			1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
			1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				- Rehabilitasi Pagar Sekolah
				- Rehabilitasi Sedang berat Sarana dan Prasarana Sekolah
			1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah
			1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				- Pengadaan Infocus 17 SMP
			1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
			1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
			1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
			1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				- ANBK

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
				- PPDB
			1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				- FLS2N, KOSN, KSN
				- Pembinaan OSN Tk. Kota
				- Pembinaan KOSN Tk. Kota
				- Pembinaan FLS2N Tk. Kota
				- Lomba Lagu Religi Tingkat SMP
				- Lomba Cerdas Cermat Isi Kandungan Al Quran Tingkat SMP
				- Lomba Gala Siswa
				- Lomba debat isi Kandungan AL Quran Tingkat SMP
				- Lomba Menghapal Al Quran Tingkat SMP
			1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				- Pelaksanaan Guru Penggerak
				- Workshop Guru Mata Pelajaran
				- Seleksi Guru Berprestasi Tingkat SMP
			1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				- Sekolah Adiwiyata
				- Sekolah Penggerak
				- Sekolah Ramah Anak
				- Sosialisasi & Bintek Pendataan Aset Sekolah
				- Bantuan Siswa Berprestasi Kurang Mampu
			1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				- Operasional Tim Manajemen BOS
				- SMP Negeri
				- SMP Swasta

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		
			1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP - Penyelenggaraan Paket C Setara SMA			
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Uas Paket B Setara SMP - UAS Paket C Setara SMA			
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pemberian Perlengkapan Belajar Siswa Paket - Pelatihan Keterampilan Masyarakat Putus Sekolah (Bidang Komputer dan Menjahit)			
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
		2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
					01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					01.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					01.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
					01.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			01.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		
			01.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			01.03.03.2.01.20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3	PERKIM	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			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 01	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
4	SOSIAL	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1 6 4 2.01 01	Penyediaan Permakanan
			1 6 4 2.01 02	Penyediaan Sandang
			1 6 4 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu
		rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1 6 4 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga
			1 6 4 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			1 6 4 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1 6 4 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			1 6 4 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			1 6 4 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			1 6 4 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan
			1 6 4 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga
			1 6 4 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
	1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		1 6 6 2.01 01	Penyediaan Makanan	

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				
		korban bencana daerah kabupaten/kota	1	6	6	2.01	02	Penyediaan Sandang
			1	6	6	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			1	6	6	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			1	6	6	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
5	BPBD		1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Pelayanan informasi rawan bencana	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.02	09	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
	BPBD	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				
6	KESEHATAN			program : pemenuhan usaha kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
				kegiatan: penyediaan layanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan tingkat daerah Kab/Kota				
		1	1	2	2	2 02	1	pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
		1	1	2	2	2 02	2	pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
		1	1	2	2	2 02	3	pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
		1	1	2	2	2 02	4	pengelolaan pelayanan kesehatan balita
		1	1	2	2	2 02	5	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
		1	1	2	2	2 02	6	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
		1	1	2	2	2 02	7	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
		1	1	2	2	2 02	8	pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
		1	1	2	2	2 02	9	pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus
		1	1	2	2	2 02	10	pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				
		pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1	2	2	2 02	25	pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular & tidak menular
		pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1	2	2	2 02	12	pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7	SATPOL	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			1	05	02	2.01	03	Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
			1	05	02	2.01	06	Kerjasama Antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
			1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan

NO	URUSAN	JENIS SPM	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				
			1	05	02	2.02	01	Peraturan Bupati/Wali Kota
			1	05	04			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	SATPOL	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	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	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri
								TOTAL

Tabel 4.8. Target Capaian Indikator SPM

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Capaian 2021	Target Capaian 2023
1	2	3	4	5
I BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				
I.1	Pendidikan Paud	Persentase penduduk usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	73,25%	100,00
I.2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI)	95,61%	
		Jumlah Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP, MTs)	83,34%	100,00
I.3	Pendidikan Kesenjangan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,005%	100,00
II BIDANG URUSAN KESEHATAN				
II.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	84,44%	100,00
II.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	94,4%	100,00
II.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,02%	100,00
II.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,10%	100,00
II.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,91%	100,00
II.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,64%	100,00

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Capaian 2021	Target Capaian 2023
1	2	3	4	5
II.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	38,85%	100,00
II.8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,90%	100,00
II.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,51%	100,00
II.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100,00
II.11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100,00
II.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	0,81%	100,00
III BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
III.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100,00
III.2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	
IV BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
IV.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100%
IV.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi	0	100%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Capaian 2021	Target Capaian 2023
1	2	3	4	5
	bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
V BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
V.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		100,00
V.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	70,71%	100,00
V.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	70,71%	100,00
V.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30,75%	100,00
V.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100,00
VI BIDANG SOSIAL				
VI.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00
VI.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00
VI.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00
VI.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar	Persentase Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	100%	100,00

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Capaian 2021	Target Capaian 2023
1	2	3	4	5
	Panti	luar panti		
VI.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	100,00

4.3. Perencanaan Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil analisa pemetaan terhadap potensi daerah dalam upaya penguatan SIDA Kota Tanjungbalai, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil analisa yang dilakukan terhadap pemetaan potensi yang dimiliki, diperoleh nilai kepentingan dalam penguatan SIDA Kota Tanjungbalai meliputi, yaitu aspek pertanian, perikanan, perkebunan, kebijakan dan kelembagaan SIDA.
2. Aspek pertanian menjadi aspek prioritas utama hasil pemetaan potensi dalam penguatan SIDA Kota Tanjungbalai seperti Ikan Tenggiri, Ikan yang kurang diminati masyarakat yang dijadikan produk Bernama ikan basamo, kerang yang menjadi kerajinan, barombang dan kelapa.
3. Dalam pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Tanjungbalai agar memprioritaskan meliputi aspek pertanian, perikanan, perkebunan agar menjadi kontribusi dalam sida dan menunjang perekonomian masyarakat
4. Untuk mendukung keberhasilan penguatan SIDA Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil pemetaan potensi yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan strategi dalam penguatan SIDA berdasarkan prioritas, yang dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :
 - a. Aspek pertanian merupakan aspek prioritas utama dalam penguatan SIDA di Kota Tanjungbalai dengan strateginya, adalah :
 - 1) Peningkatan produksi komoditas
 - 2) Peningkatan metode dan sarana (teknologi tepat guna) pengelolaan hasil produksi komoditas unggulan.
 - 3) Peningkatan nilai tambah melalui vitalisasi produk turunan dari komoditas unggulan.

- b. Aspek sarana dan prasarana pendukung terkait dengan ketersediaan fasilitas pasar, modal dan sarana prasarana produksi barang dan jasa yang mendukung untuk peningkatan perekonomian daerah dengan strateginya, adalah :
- 1) Perbaikan dan penambahan sarana pendukung produksi dan pemasaran produksi (pasar, toko, kios, pasar induk, dan lain-lain).
 - 2) Perbaikan teknik pemasaran dan peningkatan jaringan pemasaran bagi para pengusaha.
 - 3) Peningkatan lembaga keuangan sebagai sarana pemodaln bagi para pengusaha.
 - 4) Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sebagai modal dasar dalam penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 5) Peningkatan peluang usaha dan lapangan pekerjaan dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
5. Aspek kebijakan dan kelembagaan SIDA menggambarkan ketersediaan kelembagaan dalam mendukung penguatan SIDA baik lembaga pendidikan maupun lembaga non pendidikan serta berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penguatan SIDA dengan strateginya adalah :
- 1) Pembentukan kelembagaan SIDA dengan melibatkan seluruh elemen penguatan SIDA yang meliputi Academicy, Bussiness, Government dan Community (ABGC).
 - 2) Pembentukan sistem koordinasi kelembagaan dalam peningkatan pengembangan teknologi yang relevan dan tepat guna.
 - 3) Pembentukan kelembagaan UMKM/IKM, koperasi dan BUMD terkait dengan manajemen usaha dan pemasaran hasil hasil produk unggulan dan turunan.
 - 4) Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan berbagai kebijakan lainnya terkait dengan penguatan SIDA.
6. Untuk mendukung keberhasilan penguatan SIDA di Kota Tanjungbalai, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya di Sumatera Utara dalam bentuk program, anggaran dan kegiatan serta berbagai

bentuk kebijakan lainnya guna untuk pengembangan komoditi unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.

7. Pemerintah Kota Tanjungbalai agar melibatkan Academicy, Bussiness, Government dan Community (ABGC) dalam menetapkan tema-tema komoditi unggulan yang akan dikembangkan dan melaksanakan action plan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Roadmap SIDA Kota Tanjungbalai.
8. Untuk percepatan keberhasilan pelaksanaan SIDA di Kota Tanjungbalai, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi

4.4. Kebijakan Penanganan penurunan Prevalensi Stunting di Kota Tanjungbalai

Persentase prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai saat ini mencapai 26,1 persen. Sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Kota Tanjungbalai yaitu mewujudkan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan maka dalam perencanaan pembangunan khususnya tahun 2022 dan 2023 memuat salah satu arah kebijakan yang mendukung upaya penurunan stunting ini dengan target untuk tahun 2022 sebesar 26-22 persen dan tahun 2023 sebesar 22-18 persen (RKPD 2023) serta tahun 2024 ditargetkan angka prevalensi stunting Kota Tanjungbalai dapat menurun mencapai 18-14 persen.

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan sampai saat ini adalah :

1. Membuat jadwal tahapan pelaksanaan percepatan penurunan stunting

Jadwal Pelaksanaan Aksi Integrasi	Normatif/Target	Realisasi
Aksi 1 : Analisis situasi	Jan- M.IV Feb (Setelah Forum OPD/Lintas OPD)	On Process
Aksi 2 : Rencana kegiatan	M.IV Feb (Setelah Forum OPD/Lintas OPD)	On Process Menyesuaikan
Aksi 3 : Rembuk stunting	M.IV Feb (Setelah Forum OPD/Lintas OPD)	M.II Juni (7 Juni 2022)
Aksi 4 : Perwali tentang peran desa	Maret-Mei (sd terbit Perwa tentang RKPD Tahun 2023)	M.I Juni 2022
Aksi 5 : Pembinaan Kader Pembangunan	Maret-Desember 2022	Menyesuaikan

Manusia (PKPM)		
Aksi 6 : Perbaikan manajemen data	Jan-Desember 2022	Menyesuaikan
Aksi 7 : Pengukuran dan publikasi data stunting	Jan-Desember 2022	Menyesuaikan
Aksi 8 : Review kinerja tahunan	Jan-Feb 2023	Menyesuaikan

2. Menetapkan kelurahan prioritas

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050/136/k/2022
TANGGAL : 10 Mei 2022
TENTANG : **KELURAHAN PRIORITAS**
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022-
2023

KELURAHAN PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022

No.	KECAMATAN	WILAYAH KERJA PUSKESMAS	KELURAHAN
1.	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	SEMULA JADI
2.	TELUK NIBUNG	SIPORI-PORI	BETING KUALA KAPIAS
		SIPORI-PORI	KAPIAS PULAU BUAYA
3.	SEI TUALANG RASO	SEI TUALANG RASO	MUARA SENTOSA
		SEI TUALANG RASO	PASAR BARU
		SEI TUALANG RASO	SEI RAJA
4.	TANJUNGBALAI UTARA	KAMPUNG PERSATUAN	KUALA SILAU BESTARI
		KAMPUNG PERSATUAN	MATA HALASAN

Pt. WALIKOTA TANJUNGBALAI
ttd
WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
PK. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETUAKOT
HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk. IV/ III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

Gambar 4.1.

SK Kelurahan Prioritas Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 050/136/K/2022
TANGGAL : 10 Mei 2022
TENTANG : KELURAHAN PRIORITAS
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022-
2023

**KELURAHAN PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023**

No.	KECAMATAN	WILAYAH KERJA PUSKESMAS	KELURAHAN
1.	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	SEMULA JADI
		SEMULA JADI	PULAU SIMARDAN
		SEMULA JADI	SELAT TANJUNG MEDAN
2.	TELUK NIBUNG	SIPORI-PORI	BETING KUALA KAPIAS
		SIPORI-PORI	KAPIAS PULAU BUAYA
3.	SEI TUALANG RASO	SEI TUALANG RASO	MUARA SENTOSA
		SEI TUALANG RASO	PASAR BARU
		SEI TUALANG RASO	SEI RAJA
		SEI TUALANG RASO	SUMBER SARI
4.	TANJUNG BALAI UTARA	KAMPUNG PERSATUAN	KUALA SILAU BESTARI
		KAMPUNG PERSATUAN	MATA HALASAN
		KAMPUNG BARU	SEJAHTERA
5.	TANJUNGBALAI SELATAN	MAYOR UMAR DAMANIK	INDRA SAKTI
		MAYOR UMAR DAMANIK	TANJUNGBALAI KOTA I
		MAYOR UMAR DAMANIK	PANTAI BURUNG

Pt. WALIKOTA TANJUNGBALAI
ttd
WARIS THOLIB

Sesuai sesuai dengan aslinya
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NERMAN GUSDOM, S.H
Penata Tk.1/ III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

Gambar 4.2. SK Kelurahan Prioritas Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2023

3. Melaksanakan pemantauan Status gizi balita dalam e-PPGBM
Target capaian inputan pada elektornik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) tahun 2023 adalah minimal 80-100 persen dari jumlah balita terupdate satu gizi dan kesehatannya.

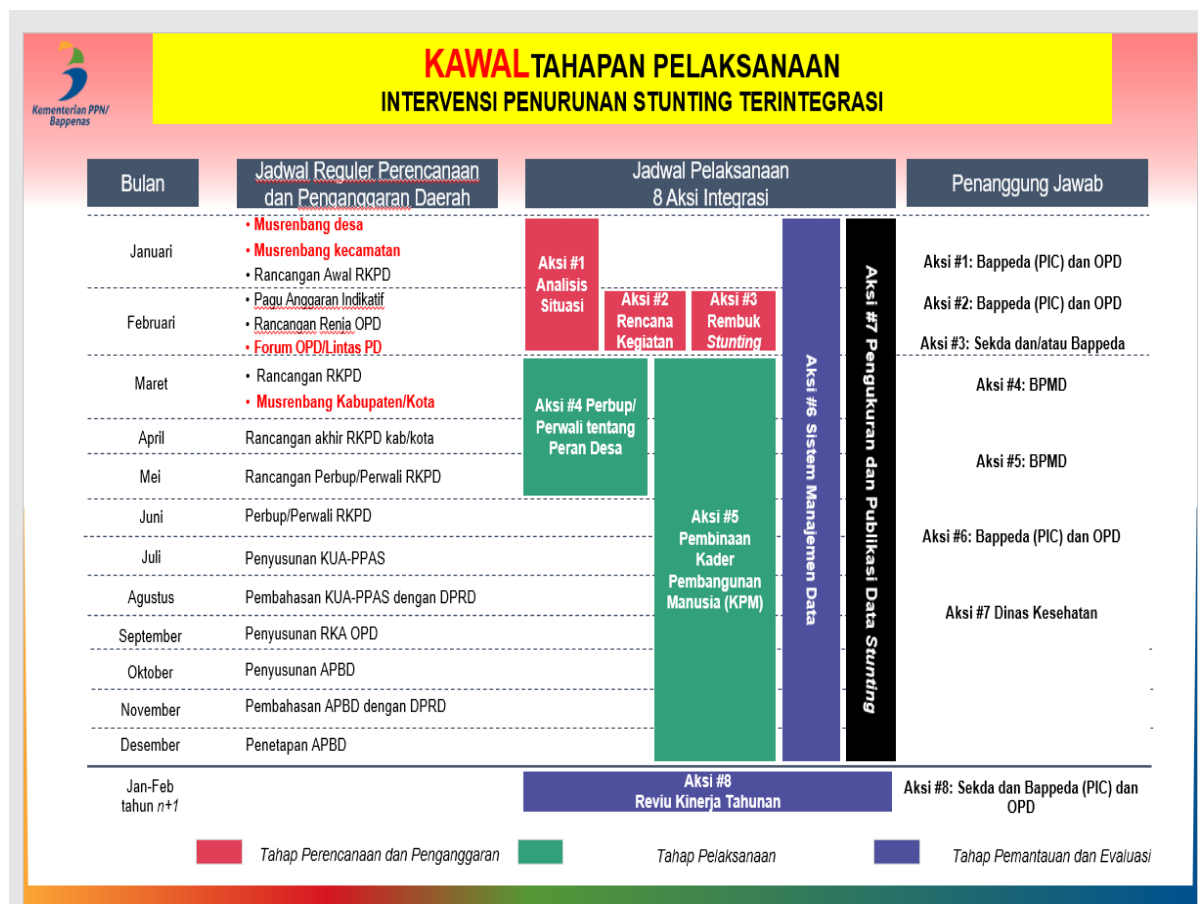
Dalam pelaksanaan penginputan data e-PPGBM terdapat beberapa hambatan seperti :

1. Kunjungan Balita Ke Posyandu masih sangat Rendah

2. Peran Lurah, Kepling dan Kader Kelurahan belum maksimal dalam memberikan data dan mendorong warga untuk datang ke Posyandu
3. Tenaga Petugas Gizi (TPG) belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya, ditandai dengan adanya Petugas Gizi tidak ditempatkan sesuai dengan Tupoksinya, misalnya ditempatkan di TU, di Aset, di Apotek, di Kartu, dll.
4. Jaringan Internet masih sangat lambat dalam mengakses Aplikasi E_PPGBM.

4. Input data master ANSIT dan Pemetaan rencana kegiatan

Pelaksanaan input data master ansit untuk 8 (delapan) aksi konvergensi dimulai sejak aksi 1 (satu) sd aksi 8 (delapan) menyesuaikan dengan jadwal kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:



Gambar 4.3. Tahapan Pelaksanaan Penanganan Prevalensi Stunting

Tabel 4.9. Rencana Kegiatan yang Mendukung Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Database Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kota Tanjungbalai	Dinas PUPR	1 Dokumen
2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Kota Tanjungbalai	Dinas PUPR	1 Dokumen
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan DED Pembangunan WTP 7 Kota Tanjungbalai	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kota Tanjungbalai	Dinas PUPR	1 Lokasi dengan Kapasitas ± 20 lt/dtk
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan / Penambahan Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertent	Jalan Satria, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso	Dinas PUPR	1 Lokasi dengan Kapasitas ± 10 lt/dtk

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pengembangan/Penambahan Jaringan Perpipaan	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan Idle Capacity	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan	Dinas PUPR	5 Lokasi dengan Kapasitas ± 10 lt/dtk
6	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala SPAM	Terpeliharanya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Tanjungbalai	Dinas PUPR	1 Unit
7	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perbaikan Jaringan SPAM	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas	Kota Tanjungbalai	Dinas PUPR	1 Unit
8	Penyediaan permakanan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar permakanan	Kota Tanjungbalai	Dinas Sosial	18273 Keluarga

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Kota Tanjungbalai	Dinas Sosial	290 Orang
10	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	Kota Tanjungbalai	Dinas Sosial	10%
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Kota Tanjungbalai	Dinas Perkim	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	- Pelatihan Pelatih Berjenjang Tingkat Dasar serta Penguasaan Stimulasi Penanganan Stunting bagi Guru PAUD	Tersedianya Tenaga Pelatih Berjenjang Tingkat Dasar serta Penguasaan Stimulasi Penanganan Stunting	Jumlah Tenaga Pelatih Berjenjang Tingkat Dasar serta Penguasaan Simulasi Penanganan Stunting Guru PAUD	Kota Tanjungbalai	Dinas Pendidikan	
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	- Pelatihan Guru PAUD tentang Penguasaan Stimulasi Penanganan Stunting	Tersedianya Tenaga Guru yang terlatih tentang Penguasaan Stimulasi Stunting	Jumlah Guru PAUD yang terlatih	Kota Tanjungbalai	Dinas Pendidikan	

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Pengembangan PAUD Holistik Integratif di 6 Kecamatan Kota Tanjungbalai	Terbinanya PAUD yang mengembangkan PAUD HI	Jumlah PAUD yang mengembangkan PAUD HI	Kota Tanjungbalai	Dinas Pendidikan	
15	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Tanjungbalai	Dinas PP dan KB	12 Bulan
16	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tersedianya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kota Tanjungbalai	Dinas PP dan KB	12 Bulan

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
17	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Tanjungbalai	Dinas PP dan KB	12 Bulan
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1. Peningkatan kapasitas aparatur & lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kepala lingkungan penanganan dan penurunan stunting		Meningkatnya pemahaman aparatur kelurahan di lembaga masyarakat kelurahan dalam penanganan dan penurunan stunting	Kota Tanjungbalai	Dinas P3A & PMK	373 Orang
		2. Peningkatan kapasitas kader posyandu					500 Orang
		3. Peningkatan kapasitas pokja posyandu					100 Orang
19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Peningkatan Kapasitas kader pembangunan manusia		Meningkatnya pemahaman dan keterampilan KPM dalam pencegahan dan penurunan stunting	Kota Tanjungbalai	Dinas P3A & PMK	

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
20	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	pengadaan alkes pelayanan primer dan stunting	8 UPTD	terpenuhinya sarpras pada FKTP	Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	sosialisasi, visitasi dan pendampingan	100%	penurunan AKI/AKB	Kota Tanjungbalai	Dinkes	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	sosialisasi, visitasi dan pendampingan	100%	penurunan AKI/AKB	Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	sosialisasi, visitasi dan pendampingan	100%		Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	sosialisasi, visitasi dan pendampingan	100%		Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	
		sosialisasi, visitasi dan pendampingan	100%		Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	
25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	pembayaran jaminan kesehatan	90%		Kota Tanjungbalai	Dinas Kesehatan	

No	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023						
	Nomenklatur Urusan Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan)	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	Indikator Keluaran Kegiatan	LOKASI	OPD	Target Kinerja
26	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan, Sosialisasi dan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)	Pemenuhan Kebutuhan Gizi keluarga beresiko stunting	Terpenuhinya Kebutuhan gizi Ikan pada Keluarga beresiko stunting	Kota Tanjungbalai	Dinas Perikanan	
				TOTAL			

4.5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yang tahapannya sudah dimulai pada tahun 2023, maka Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran Program/Kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik seperti pada tabel berikut.

Tabel. 4.10. Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	URAIAN	RKPD 2023	P-RKPD 2023
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	436,800,000	591.720.000
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	436,800,000	591.720.000
1.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	236,800,000	
1.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200,000,000	
2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	956,052,698	1.278.280.698
2.1	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	956,052,698	1.278.280.698
2.1.1	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	39,478,000	

NO.	URAIAN	RKPD 2023	P-RKPD 2023
	Politik di Daerah		
2.1.2	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	844,574,698	
2.1.3	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	72,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71,520,000	379.806.000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,520,000	379.806.000
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60,000,000	
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11,520,000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	250,000,000	216.404.100
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	250,000,000	216.404.100
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100,000,000	
4.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150,000,000	

NO.	URAIAN	RKPD 2023	P-RKPD 2023
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	260,800,000	1.381.481.000
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	260,800,000	1.381.481.000
5.1.1	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	80,000,000	
5.1.2	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	80,000,000	
5.1.3	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	100,800,000	
	TOTAL ANGGARAN	1,975,172,698	3.847.691.798

Sumber: SIPD

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Secara umum Perubahan RKPD Tahun 2023 difokuskan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang paling prioritas dan bersumber dana dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Oleh karena itu program kegiatan pada OPD harus disesuaikan terkait penambahan kegiatan baru, pergeseran pagu antar kode rekening, penghapusan kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan capaian target kinerja masing-masing seperti yang telah ditetapkan. Berikut ditampilkan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2023, masing masing OPD.

**Tabel 5.1. Rekap Jumlah Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD, APBD dan PRKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023
Masing-Masing OPD**

No	OPD	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan	
		RKD 2023	APB D 2023	P-RKD 2023	RKD 2023	APB D 2023	P - RKP D 2023	RKD 2023	APB D 2023	P- RKP D 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P- RKPD 2023	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dinas Pendidikan	7	7	8	19	19	20	116	116	127	166.298.441.199	156.264.470.154	160.998.697.537	3	5	6	13	15	48
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	19	19	19	63	63	63	114.998.512.481	114,942,147,557	114,610,231,527	0	2	0	4	0	18
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	3	3	3	13	13	13	35	35	35	39,500,000,000	35,508,032,026	35,508,032,026	0	3	0	9	0	19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	17	17	32	32	32	153	153	153	55.842.574.294	72.106.766.358	74.763.504.087	0	11	0	20	0	68
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	9	9	16	16	16	36	36	36	52.673.211.198	27.405.266.259	27.291.746.259	0	6	0	7	0	8
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	10	10	10	40	40	40	5,012,013,700	4,485,478,358	4,485,478,358	0	2	0	4	0	9
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	3	10	10	11	26	26	27	21,731,220,693	14,587,036,799	14,587,036,799	1	1	1	1	1	1
8	Dinas Sosial	8	8	8	22	22	22	134	134	134	7,174,096,178	5,336,421,143	5,336,421,143	1	5	1	8	2	14
9	Dinas Ketenagakerjaan	5	5	5	20	20	20	50	50	50	3,361,105,466	3,525,814,679	3,525,814,679	0	3	0	10	0	17

No	OPD	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan	
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P- RKPDP 2023	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	20	20	20	63	63	63	14.402.500.000	15.818.175.803	15.737.925.803	0	9	0	12	0	27
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	17	17	17	58	58	59	5,408,174,554	6,250,752,041	6,250,212,041	1	4	2	9	2	12
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	8	8	8	23	23	23	58	58	58	4.713.551.740	5.052.975.064	5.631.501.864	1	7	1	13	1	18
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	14	14	14	41	41	41	6,273,071,457	7,611,017,692	7,555,743,792	0	4	0	6	0	13
14	Dinas Perhubungan	3	3	3	13	13	13	33	33	33	5,543,247,872	5,556,701,487	5,381,393,049	0	1	0	1	0	1
15	Dinas Koperasi dan UKM	8	8	8	15	15	15	42	42	42	6,318,250,437	4,652,553,587	4,454,466,587	0	5	0	10	0	13
16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3	4	4	8	9	9	19	22	22	4,384,417,000	4,674,145,836	4,564,145,836	2	1	2	1	2	3
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	13	13	13	30	30	30	5,050.850.748	5,091.501.968	5,051.501.956	0	2	0	4	0	5

No	OPD	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan	
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P- RKPDP 2023	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	12	12	13	26	27	28	3.891.887.115	4.499.935.836	4.499.935.836	1	4	1	5	1	6
19	Dinas Perikanan	4	4	4	13	13	13	31	31	33	3.978.908.895	4.286.127.533	4.286.127.533	3	2	3	2	3	2
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8	8	8	17	17	17	46	46	46	6.503.715.090	7.674.335.308	7.674.315.308	0	7	0	12	0	22
21	Dinas Pangan dan Pertanian	8	8	8	19	19	19	40	40	40	6.009.093.338	6.723.526.468	6.488.163.968	0	5	0	11	0	13
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10	10	10	23	23	23	53	53	53	7.078.102.319	7.030.187.878	6.688.784.446	0	5	0	8	0	11
23	Sekretariat Daerah	6	6	6	29	29	29	74	74	74	34,698,634,309	41,144,726,535	40,444,799,335	0	3	0	3	0	4
24	Sekretariat DPRD	2	2	2	15	15	15	53	53	53	34,853,371,393	35,199,954,078	34,749,031,478	0	2	0	6	0	9
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	5	17	17	19	51	51	53	8.568.913.576	6.561.965.962	6.561.965.962	2	4	2	10	2	19
26	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4	4	4	16	16	16	140	140	140	31,144,684,624	31,076,310,539	30,975,961,539	0	4	0	15	0	80
27	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2	11	11	11	51	51	51	6,599,345,050	5,379,433,747	5,044,804,747	0	1	0	3	0	4
28	Inspektorat	3	3	3	10	10	10	31	31	31	6,025,383,255	8,033,748,927	7,472,003,727	0	2	0	3	0	5

No	OPD	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPDP Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPDP Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPDP Perubahan	
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	P- RKPDP 2023	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	Kecamatan Datuk Bandar	5	5	5	18	18	18	67	67	67	7,830,129,749	6,689,577,800	6,588,337,800	0	5	0	15	0	36
30	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	5	5	5	17	17	17	63	63	63	7,622,113,622	6,167,131,048	6,076,256,048	0	4	0	6	0	10
31	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5	5	5	15	15	15	41	41	41	6,486,996,630	5,912,228,642	5,807,358,642	0	3	0	5	0	7
32	Kecamatan Sei Tualang Raso	5	5	5	17	17	17	62	62	62	7,900,117,743	6,439,058,414	6,333,878,414	0	4	0	4	0	8
33	Kecamatan Teluk Nibung	5	5	5	18	18	18	59	59	59	6,712,281,604	6,289,142,240	6,161,785,240	0	4	0	9	0	14
34	Kecamatan Datuk Bandar Timur	5	5	5	18	18	18	44	44	44	7,473,392,846	6,228,688,680	6,075,532,680	0	4	0	6	0	6
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	13	13	13	56	56	56	5,719,824,698	7,908,633,180	7,854,692,180	2	1	2	1	2	1
TOTAL		198	199	201	582	583	588	1985	1989	2007	717,782,134,873	692,113,969,626	695,517,588,226	17	135	21	256	31	551

Selanjutnya program kegiatan pada masing-masing OPD baik yang mengalami perubahan maupaun yang tidak mengalami perubahan untuk Tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut.

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01								146,294,441,199	137,944,909,554	129,280,895,648			191,960,829,067							
1	01	01							120,560,233,199	123,566,886,554	110,020,045,558			135,893,641,040							
1	01	01	2.01						53,964,000	14,000,000	14,000,000			100 Persen	96,980,400						
1	01	01	2.01	01					0 Dokumen 16 Dokumen	0 Dokumen 16 Dokumen	5,600,000	2,800,000	2,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Dokumen 16 Dokumen	11,220,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02					8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	8 Dokumen 0 Dokumen	11,220,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	03					0 Dokumen 8 Dokumen	0 Dokumen 8 Dokumen	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Dokumen 8 Dokumen	11,220,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	04					8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	8 Dokumen 0 Dokumen	11,220,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	05					8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	2,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	8 Dokumen 0 Dokumen	11,220,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan LAKIP SKPD, Laporan LPPD dan Laporan SPM				0 Laporan 74 Laporan	0 Laporan 74 Laporan	37,164,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan 74 Laporan	40,880,400	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	111,114,839,664	117,979,410,802	104,441,405,440						100 Persen	126,434,772,013	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	111,110,839,664	117,975,913,302	104,437,907,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Orang/bulan	126,430,372,013	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	8 Laporan	4,000,000	3,497,500	3,497,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	8 Laporan	4,400,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	114,297,500	0	0						100 Persen	44,880,000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	114,297,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan	22,440,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,190,800,000	0	0						100 Persen	1,462,340,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	1,080,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	1,211,760,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	25,800,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Dokumen	33,660,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	60 Orang	93,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,009,531,851	770,421,052	805,379,052						100 Persen	621,768,400	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	24,982,500	30,180,000	30,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	28,050,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	310,345,351	251,067,052	251,067,052		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	36,900,000	15,455,000	15,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	22,440,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	211,304,000	222,062,000	222,062,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Paket	232,434,400	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	136,000,000	106,610,000	106,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya				0 Dokumen 50 Buah	0 Dokumen 50 Buah	20,000,000	20,000,000	25,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Dokumen 50 Buah	22,440,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	270,000,000	125,047,000	155,005,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan	170,544,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,131,041,000	0	0						100 Persen	897,600,000	
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	612,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Unit	673,200,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit 0 Unit	15 Unit 0 Unit	225,481,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	15 Unit 0 Unit	112,200,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit 0 Unit	12 Unit 0 Unit	293,560,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	12 Unit 0 Unit	112,200,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,467,639,184	4,577,430,700	4,530,637,066						100 Persen	6,143,438,227	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai				0 Laporan 1600 Lembar	0 Laporan 1600 Lembar	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan 1600 Lembar	14,586,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan air, Listrik, Internet dll				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	447,639,886	280,178,420	301,778,420	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan 12 Bulan	600,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor				0 Laporan 200 Unit	0 Laporan 200 Unit	31,770,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Laporan 200 Unit	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah TKS				0 Laporan 81 Orang	0 Laporan 81 Orang	4,975,229,298	4,284,252,280	4,215,858,646	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Laporan 81 Orang	5,472,752,227	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	478,120,000	225,624,000	228,624,000						100 Persen	191,862,000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				1 Unit	1 Unit	77,520,000	103,324,000	103,324,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Unit	85,272,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							15,300,000	15,300,000	15,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan		16,830,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel				50 Unit	50 Unit	15,300,000	20,000,000	20,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	50 Unit	16,830,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	70,000,000	26,000,000	26,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	30 Unit	16,830,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luasan Gedung yang direhab				0 Unit	0 Unit	215,000,000	61,000,000	64,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	28,050,000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	28,050,000	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							24,717,208,000	14,249,791,000	18,952,618,090							55,954,988,027	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	13,127,386,000	6,589,155,500	8,016,399,590						100 Persen	22,884,876,015	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Sekolah	1 Sekolah	500,000,000	210,000,000	210,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah	392,700,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Sekolah	1 Sekolah	650,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah	392,700,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	500,000,000	239,000,000	239,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Ruang	392,700,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	500,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Ruang	392,700,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	1,680,000,000	1,110,883,000	1,110,883,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Unit	112,200,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah				0 Unit 1 Sekolah	0 Unit 1 Sekolah	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit 1 Sekolah	280,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Sekolah 0 Ruang	4 Sekolah 5 Ruang	500,000,000	315,000,000	533,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	4 Sekolah 5 Ruang	1,318,900,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang di rehab				0 Ruang 1 Sekolah	0 Ruang 1 Sekolah	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang 1 Sekolah	280,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Ruang	392,700,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Ruang	168,300,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	1,241,706,000	315,000,000	406,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Unit	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang di rehab Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Sekolah 0 Unit	2 Sekolah 0 Unit	420,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	2 Sekolah 0 Unit	154,836,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeler Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Sekolah 0 Paket	1 Sekolah 0 Paket	780,000,000	220,680,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Paket	504,900,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibutuhkan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Sekolah 0 Paket	2 Sekolah 5 Paket	500,000,000	0	570,680,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	2 Sekolah 5 Paket	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang dibutuhkan				0 Unit 1 Sekolah	0 Unit 1 Sekolah	70,000,000	0	65,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan	0 Unit 1 Sekolah	70,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan yang dipelihara Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	500,000,000	283,500,000	283,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Unit	57,481,629	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0	105,000,000	105,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dipelihara				0 Unit 1 Sekolah	0 Unit 1 Sekolah	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit 1 Sekolah	56,100,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Sekolah 0 Paket	1 Sekolah 0 Paket	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Paket	56,100,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik				0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	80,000,000	71,846,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	280,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	70,000,000	42,800,000	114,646,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	89,760,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				9 Kegiatan 120 Peserta Didik	9 Kegiatan 120 Peserta Didik	850,000,000	248,811,500	119,520,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	9 Kegiatan 120 Peserta Didik	935,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					66 Orang	0	0	623,244,090	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	66 Orang	0	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang 0 Orang	30 Orang 0 Orang	90,000,000	221,470,000	221,470,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	30 Orang 0 Orang	99,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				10 Kegiatan 79 Satuan Pendidikan	10 Kegiatan 79 Satuan Pendidikan	1,074,680,000	30,125,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	10 Kegiatan 79 Satuan Pendidikan	1,182,148,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar				0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	51,000,000	3,120,500,000	3,120,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	15,090,520,386	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					231 Orang 0 Orang	231 Orang 0 Orang	70,000,000	54,540,000	50,040,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	231 Orang 0 Orang	16,830,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0 Dokumen	0	0	133,791,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan						0 Orang	0	0	110,125,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen		6,434,906,000	3,583,235,500	4,195,235,500						100 Persen	26,295,916,812	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Sekolah 0 Ruang	3 Sekolah 0 Ruang		200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	3 Sekolah 0 Ruang	1,615,680,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Sekolah 0 Ruang	2 Sekolah 0 Ruang		200,000,000	753,671,000	753,671,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	2 Sekolah 0 Ruang	1,189,320,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Sekolah 0 Ruang	3 Sekolah 0 Ruang	200,000,000	544,930,000	544,930,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	3 Sekolah 0 Ruang	516,120,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Sekolah 0 Ruang	650,760,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	400,000,000	400,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	594,660,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	365,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	2,019,600,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	1,472,288,400	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	339,292,800	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	394,944,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	605,880,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Ruang	2,495,328,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	394,944,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	168,300,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	168,300,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	1,075,706,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	224,400,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	448,800,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	3 Paket	208,800,000	0	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	3 Paket	224,400,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	30,000,000	0	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	100,419,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	141,372,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit	484,704,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Paket	813,450,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	25,000,000	26,126,000	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Peserta Didik	230,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	50,000,000	34,234,000	60,360,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	89,760,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	1,205,000,000	350,136,500	159,276,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	200 Peserta Didik	1,369,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					22 Orang	0	0	231,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		Dinas Pendidikan	22 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	131,400,000	177,144,000	177,144,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	50 Orang	144,540,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	313,000,000	23,194,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	344,300,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Tahun	1 Tahun	51,000,000	1,273,800,000	1,273,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 Tahun	8,958,024,612	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Orang	16,830,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0 Dokumen	0	0	190,860,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					80 Dokumen	0	0	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan	80 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					0 Orang	0	0	139,194,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Orang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,242,056,000	2,729,874,000	4,805,549,000						100 Persen	5,279,669,200	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 lembaga 0 Unit	1 lembaga 0 Unit	0	685,555,000	685,555,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 lembaga 0 Unit	224,400,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 lembaga 0 Unit	1 lembaga 0 Unit	273,284,000	165,545,000	181,100,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	1 lembaga 0 Unit	112,200,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					96 Unit	0	0	610,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan	96 Unit	650,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara				0 Unit 3 lembaga	0 Unit 3 lembaga	0	79,000,000	82,540,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Unit 3 lembaga	336,600,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	7 Paket	25,000,000	0	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	7 Paket	750,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				0 Orang	0 Orang	0	0	464,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Orang	11,220,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	125 Orang	305,000,000	0	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	125 Orang	335,500,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	539,000,000	365,774,000	498,354,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	550,000,000	Dinas Pendidikan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD								2,099,772,000	1,434,000,000	1,434,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan		2,309,749,200	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,912,860,000	1,347,526,000	1,935,434,000							100 Persen	1,494,526,000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik		620,000,000	68,275,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Peserta Didik	11,220,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan		130,000,000	62,951,000	756,134,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	11,220,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan		150,000,000	37,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	11,220,000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun		1,012,860,000	1,179,300,000	1,179,300,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1,114,146,000	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								1,017,000,000	128,232,000	308,232,000							78,540,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,017,000,000	128,232,000	308,232,000					100 Persen	78,540,000		
1 01 04 2.01 01	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan				0 Dokumen	0 Dokumen	1,017,000,000	128,232,000	308,232,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Dokumen 5 Kegiatan 591 Orang	78,540,000	Dinas Pendidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,253,600,000	410,360,600	1,653,360,600						1,107,320,000		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							1,220,000,000	410,360,600	910,360,600						858,660,000		
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya	Orang/ Kegiatan		Orang/ Kegiatan	116 Orang/ Kegiatan	116 Orang/ Kegiatan	1,050,000,000	410,360,600	910,360,600					116 Orang/ Kegiatan	836,220,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan dilaksanakan				0 Objek 3 Kegiatan	0 Objek 3 Kegiatan	300,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Objek 3 Kegiatan	11,220,000	Dinas Pendidikan	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0 Orang	0 Orang	750,000,000	410,360,600	910,360,600	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Pendidikan	0 Orang	825,000,000	Dinas Pendidikan	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Saggar		Saggar	11 Saggar	11 Saggar	170,000,000	0	0						11 Saggar	22,440,000		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang akan dilaksanakan				0 Objek 1 Kegiatan	0 Objek 1 Kegiatan	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Objek 1 Kegiatan	11,220,000	Dinas Pendidikan	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan dilaksanakan				0 Sertifikat 10 Sanggar	0 Sertifikat 10 Sanggar	120,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Sertifikat 10 Sanggar	11,220,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								11,200,000	0	0				11,220,000			
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesenian tradisional yang dilatih	Orang/Kegiatan		Orang/Kegiatan	10 Orang/Kegiatan	10 Orang/Kegiatan	11,200,000	0	0				10 Orang/Kegiatan	11,220,000			
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				10 Orang 0 Orang	10 Orang 0 Orang	11,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	10 Orang 0 Orang	11,220,000	Dinas Pendidikan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							0	0	150,000,000					160,000,000			
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	0	150,000,000					160,000,000			
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat					1 Dokumen	0	0	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	160,000,000	Dinas Pendidikan	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							22,400,000	0	593,000,000					77,440,000			
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	Cagar Budaya		Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	11,200,000	0	50,000,000					4 Cagar Budaya	66,220,000		
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan					1 Objek	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan	1 Objek	55,000,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Cagar Budaya 0 Objek	4 Cagar Budaya 0 Objek	11,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	4 Cagar Budaya 0 Objek	11,220,000	Dinas Pendidikan
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya		Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	11,200,000	0	543,000,000						4 Cagar Budaya	11,220,000	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				0 Objek	0 Objek	11,200,000	0	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pendidikan	0 Objek	11,220,000	Dinas Pendidikan
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan					1 Objek	0	0	483,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan	1 Objek	0	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,098,900,000	1,101,100,000	1,107,861,566							1,098,900,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,098,900,000	1,101,100,000	1,107,861,566							1,098,900,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,098,900,000	1,101,100,000	1,107,861,566							1,098,900,000	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							1,098,900,000	1,101,100,000	1,107,861,566		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan			1,098,900,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							653,400,000	588,500,000	590,457,620							653,400,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							653,400,000	588,500,000	590,457,620							653,400,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							653,400,000	588,500,000	590,457,620							653,400,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima Dana Bos				1 sekolah	1 sekolah	653,400,000	588,500,000	590,457,620	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	653,400,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima dana bos				1 sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	567,600,000	521,400,000	524,302,196		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	567,600,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	691,900,000	668,800,000	671,950,162	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	691,900,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	727,100,000	657,800,000	657,898,161				Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	727,100,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	727,100,000	657,800,000	657,898,161	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan	727,100,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	688,600,000	649,000,000	662,980,259	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan	649,000,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	556,600,000	522,500,000	523,034,872	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	556,600,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	247,500,000	210,100,000	210,586,005	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	247,500,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS				0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	247,500,000	210,100,000	210,586,005	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	247,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							181,500,000	150,700,000	154,141,173						181,500,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							181,500,000	150,700,000	154,141,173						181,500,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							181,500,000	150,700,000	154,141,173						181,500,000		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	181,500,000	150,700,000	154,141,173	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	181,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							573,100,000	504,900,000	504,929,726						573,100,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							573,100,000	504,900,000	504,929,726						573,100,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							573,100,000	504,900,000	504,929,726						573,100,000		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	573,100,000	504,900,000	504,929,726	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	573,100,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							397,100,000	355,300,000	357,313,773						397,100,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							397,100,000	355,300,000	357,313,773						397,100,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								397,100,000	355,300,000	357,313,773				397,100,000			
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	397,100,000	355,300,000	357,313,773	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	397,100,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								245,300,000	250,800,000	255,861,433				245,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								245,300,000	250,800,000	255,861,433				245,300,000			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							245,300,000	250,800,000	255,861,433					245,300,000			
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	245,300,000	250,800,000	255,861,433	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	245,300,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								114,400,000	113,300,000	113,401,078				0			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								114,400,000	113,300,000	113,401,078				0			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							114,400,000	113,300,000	113,401,078					0			
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	114,400,000	113,300,000	113,401,078	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	0	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								198,500,000	185,900,000	187,371,660				198,500,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								198,500,000	185,900,000	187,371,660				198,500,000			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								198,500,000	185,900,000	187,371,660				198,500,000			
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik jumlah Siswa penerima Dana Bos				0 Peserta Didik 1 sekolah	0 Peserta Didik 1 sekolah		198,500,000	185,900,000	187,371,660	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Peserta Didik 1 sekolah	198,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								221,400,000	205,200,000	212,807,306				221,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								221,400,000	205,200,000	212,807,306				221,400,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								221,400,000	205,200,000	212,807,306				221,400,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								221,400,000	205,200,000	212,807,306		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		221,400,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								130,500,000	122,400,000	124,410,921				130,500,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								130,500,000	122,400,000	124,410,921				130,500,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								130,500,000	122,400,000	124,410,921				130,500,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan	1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan		130,500,000	122,400,000	124,410,921	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan	130,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								126,000,000	115,200,000	115,267,056				126,000,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								126,000,000	115,200,000	115,267,056				126,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								126,000,000	115,200,000	115,267,056				126,000,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								126,000,000	115,200,000	115,267,056	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		126,000,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								129,600,000	136,800,000	136,800,387				129,600,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								129,600,000	136,800,000	136,800,387				129,600,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								129,600,000	136,800,000	136,800,387				129,600,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan	1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan		129,600,000	136,800,000	136,800,387	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan	129,600,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								202,500,000	189,000,000	270,901,938				202,500,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								202,500,000	189,000,000	270,901,938				202,500,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								202,500,000	189,000,000	270,901,938				202,500,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos				1 Sekolah	1 Sekolah		202,500,000	189,000,000	270,901,938	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	202,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								62,100,000	60,300,000	60,396,000				62,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								62,100,000	60,300,000	60,396,000				62,100,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								62,100,000	60,300,000	60,396,000				62,100,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	62,100,000	60,300,000	60,396,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	62,100,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH	316,800,000	315,900,000	316,086,435	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH	316,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH	86,400,000	99,900,000	99,900,300	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH	0	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							69,300,000	72,900,000	72,923,900	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pantai Johor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		0	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								250,200,000	252,000,000	252,902,170			250,200,000						
1	01	02							250,200,000	252,000,000	252,902,170			250,200,000						
1	01	02	2.01						250,200,000	252,000,000	252,902,170			250,200,000						
1	01	02	2.01	29					250,200,000	252,000,000	252,902,170			250,200,000						
												Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		1 SEKOLAH	250,200,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								260,100,000	236,700,000	237,098,458			260,100,000						
1	01	02							260,100,000	236,700,000	237,098,458			260,100,000						
1	01	02	2.01						260,100,000	236,700,000	237,098,458			260,100,000						
1	01	02	2.01	29					260,100,000	236,700,000	237,098,458			260,100,000						
												Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		1 sekolah	260,100,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								141,300,000	140,400,000	140,611,547			141,300,000						
1	01	02							141,300,000	140,400,000	140,611,547			141,300,000						
1	01	02	2.01						141,300,000	140,400,000	140,611,547			141,300,000						
1	01	02	2.01	29					141,300,000	140,400,000	140,611,547			141,300,000						
												Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		1 SEKOLAH	141,300,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								198,000,000	192,600,000	192,738,686			198,000,000						

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								198,000,000	192,600,000	192,738,686				198,000,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								198,000,000	192,600,000	192,738,686				198,000,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah		198,000,000	192,600,000	192,738,686	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	198,000,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								145,800,000	138,600,000	138,719,258				145,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								145,800,000	138,600,000	138,719,258				145,800,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								145,800,000	138,600,000	138,719,258				145,800,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah		145,800,000	138,600,000	138,719,258	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	145,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								217,800,000	206,100,000	206,327,385				217,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								217,800,000	206,100,000	206,327,385				217,800,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								217,800,000	206,100,000	206,327,385				217,800,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah		217,800,000	206,100,000	206,327,385	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	217,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								94,500,000	103,500,000	103,500,000				95			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								94,500,000	103,500,000	103,500,000				95			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								94,500,000	103,500,000	103,500,000				95			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	94,500,000	103,500,000	103,500,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	95	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112,500,000	124,200,000	129,080,000				112,500,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							112,500,000	124,200,000	129,080,000					112,500,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							112,500,000	124,200,000	129,080,000					112,500,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah menerima dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	112,500,000	124,200,000	129,080,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	112,500,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								143,100,000	135,900,000	136,021,222				143,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							143,100,000	135,900,000	136,021,222					143,100,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							143,100,000	135,900,000	136,021,222					143,100,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	143,100,000	135,900,000	136,021,222	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	143,100,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								144,900,000	141,300,000	141,749,700				144,900,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							144,900,000	141,300,000	141,749,700					144,900,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							144,900,000	141,300,000	141,749,700					144,900,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	144,900,000	141,300,000	141,749,700	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	144,900,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							148,500,000	144,000,000	182,792,979						148,500,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							148,500,000	144,000,000	182,792,979						148,500,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							148,500,000	144,000,000	182,792,979						148,500,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos				1 sekolah	1 sekolah	148,500,000	144,000,000	182,792,979	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	148,500,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							223,200,000	203,400,000	205,302,531						223,200,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							223,200,000	203,400,000	205,302,531						223,200,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							223,200,000	203,400,000	205,302,531						223,200,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	223,200,000	203,400,000	205,302,531	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	223,200,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							527,400,000	535,500,000	543,087,533						527,400,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							527,400,000	535,500,000	543,087,533						527,400,000		
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							527,400,000	535,500,000	543,087,533						527,400,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah menerima dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	527,400,000	535,500,000	543,087,533	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	527,400,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS				0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	176,400,000	155,700,000	155,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	155,700,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH	118,800,000	114,300,000	115,210,200	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH	118,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS				1 TAHUN	1 TAHUN	153,000,000	143,100,000	143,100,200	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 TAHUN	0	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								180,900,000						
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								180,900,000						
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								180,900,000						
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS										180,900,000		Dinas Pendidikan		
								1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	180,900,000	176,400,000	176,875,730	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan	180,900,000	1 sekolah	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								131,400,000						
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								131,400,000						
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								131,400,000						
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS											131,400,000		Dinas Pendidikan	
								1 Sekolah Pendidikan	1 Sekolah Pendidikan	131,400,000	118,800,000	118,800,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah Pendidikan	131,400,000	1 Satuan Pendidikan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								129,600,000						
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								129,600,000						
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								129,600,000						
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS														Dinas Pendidikan
								1 TAHUN	0 Satuan Pendidikan	129,600,000	123,300,000	123,627,292	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan	1 TAHUN	0	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								122,400,000						

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								122,400,000	106,200,000	110,704,530				122,400,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								122,400,000	106,200,000	110,704,530				122,400,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 sekolah	1 sekolah		122,400,000	106,200,000	110,704,530	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	122,400,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								52,200,000	46,800,000	47,255,604				52,200,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								52,200,000	46,800,000	47,255,604				52,200,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								52,200,000	46,800,000	47,255,604				52,200,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		52,200,000	46,800,000	47,255,604	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	52,200,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								97,200,000	95,400,000	95,612,705				95,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								97,200,000	95,400,000	95,612,705				95,400,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								97,200,000	95,400,000	95,612,705				95,400,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		97,200,000	95,400,000	95,612,705	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	95,400,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								76,500,000	70,200,000	70,201,296				76,500,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								76,500,000	70,200,000	70,201,296				76,500,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								76,500,000	70,200,000	70,201,296				76,500,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS				0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH		76,500,000	70,200,000	70,201,296	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	76,500,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								106,200,000	110,700,000	111,419,428				106,200,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								106,200,000	110,700,000	111,419,428				106,200,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								106,200,000	110,700,000	111,419,428				106,200,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS jumlah sekolah penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah		106,200,000	110,700,000	111,419,428	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	106,200,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								108,900,000	116,100,000	117,112,732				108,900,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								108,900,000	116,100,000	117,112,732				108,900,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								108,900,000	116,100,000	117,112,732				108,900,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana bos				1 sekolah	1 sekolah		108,900,000	116,100,000	117,112,732	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	108,900,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								120,600,000	84,600,000	84,696,100				0			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								120,600,000	84,600,000	84,696,100				0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								120,600,000	84,600,000	84,696,100				0			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 TAHUN	1 TAHUN	120,600,000	84,600,000	84,696,100	Kota Tanjung Balai, Tanjung Selatan, Tanjung Balai Kota II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 TAHUN	0	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								123,300,000	117,000,000	118,250,320				123,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								123,300,000	117,000,000	118,250,320				123,300,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								123,300,000	117,000,000	118,250,320				123,300,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima Dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	123,300,000	117,000,000	118,250,320	Kota Tanjung Balai, Tanjung Selatan, Tanjung Balai Kota II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	123,300,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								145,800,000	133,200,000	146,311,445				145,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								145,800,000	133,200,000	146,311,445				145,800,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								145,800,000	133,200,000	146,311,445				145,800,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	145,800,000	133,200,000	146,311,445	Kota Tanjung Balai, Tanjung Selatan, Tanjung Balai Kota II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	145,800,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								135,000,000	134,100,000	137,370,665				135,000,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								135,000,000	134,100,000	137,370,665				135,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								135,000,000	134,100,000	137,370,665				135,000,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos				1 sekolah	1 sekolah	135,000,000	134,100,000	137,370,665	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	135,000,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								163,800,000	141,300,000	141,960,782			163,800,000				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								163,800,000	141,300,000	141,960,782			163,800,000				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								163,800,000	141,300,000	141,960,782				163,800,000			
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Orang 1 Sekolah	0 Orang 1 Sekolah	163,800,000	141,300,000	141,960,782	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Orang 1 Sekolah	163,800,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								158,400,000	144,000,000	144,000,001			158,400,000				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								158,400,000	144,000,000	144,000,001			158,400,000				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								158,400,000	144,000,000	144,000,001				158,400,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	158,400,000	144,000,000	144,000,001	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	158,400,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112,500,000	93,600,000	95,598,235			112,500,000				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								112,500,000	93,600,000	95,598,235			112,500,000				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								112,500,000	93,600,000	95,598,235				112,500,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah		112,500,000	93,600,000	95,598,235	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	112,500,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								102,600,000	102,600,000	103,983,160				102,600,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								102,600,000	102,600,000	103,983,160				102,600,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								102,600,000	102,600,000	103,983,160					102,600,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah penerima dana Bos				1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah		102,600,000	102,600,000	103,983,160	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	102,600,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								131,400,000	137,700,000	139,348,835				131,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								131,400,000	137,700,000	139,348,835				131,400,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								131,400,000	137,700,000	139,348,835					131,400,000		
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos				1 sekolah	1 sekolah		131,400,000	137,700,000	139,348,835	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	131,400,000	Dinas Pendidikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								128,700,000	119,700,000	122,748,771				128,700,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								128,700,000	119,700,000	122,748,771				128,700,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								128,700,000	119,700,000	122,748,771					128,700,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos				1 sekolah	1 sekolah	128,700,000	119,700,000	122,748,771	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	128,700,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							112,500,000	102,600,000	103,578,040					112,500,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							112,500,000	102,600,000	103,578,040					112,500,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							112,500,000	102,600,000	103,578,040					112,500,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	112,500,000	102,600,000	103,578,040	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	112,500,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							306,000,000	302,400,000	302,449,461					306,000,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							306,000,000	302,400,000	302,449,461					306,000,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							306,000,000	302,400,000	302,449,461					306,000,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS SISWA SISWI PENERIMA DANA BOS				1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	306,000,000	302,400,000	302,449,461	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	306,000,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							111,600,000	96,300,000	121,418,584					111,600,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							111,600,000	96,300,000	121,418,584					111,600,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							111,600,000	96,300,000	121,418,584					111,600,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	111,600,000	96,300,000	121,418,584	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	111,600,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Sekolah 1 Satuan Pendidikan	1 Sekolah 1 Satuan Pendidikan	180,000,000	198,000,000	201,145,281	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah 1 Satuan Pendidikan	180,000,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	295,200,000	297,900,000	303,761,717	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	295,200,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	132,300,000	124,200,000	124,200,001	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	132,300,000	Dinas Pendidikan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								135,900,000	125,100,000	125,300,001			135,900,000						
1	01	02							135,900,000	125,100,000	125,300,001			135,900,000						
1	01	02	2.01						135,900,000	125,100,000	125,300,001			135,900,000						
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS			0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	135,900,000	125,100,000	125,300,001	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	135,900,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								148,500,000	137,700,000	137,700,001			148,500,000						
1	01	02							148,500,000	137,700,000	137,700,001			148,500,000						
1	01	02	2.01						148,500,000	137,700,000	137,700,001			148,500,000						
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS			1 Sekolah	1 Sekolah	148,500,000	137,700,000	137,700,001	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	148,500,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								156,600,000	162,000,000	166,473,115			156,600,000						
1	01	02							156,600,000	162,000,000	166,473,115			156,600,000						
1	01	02	2.01						156,600,000	162,000,000	166,473,115			156,600,000						
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			1 Sekolah 0 Orang	1 Sekolah 0 Orang	156,600,000	162,000,000	166,473,115	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah 0 Orang	156,600,000	Dinas Pendidikan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01								321,300,000	313,200,000	316,619,845			321,300,000						
1	01	02							321,300,000	313,200,000	316,619,845			321,300,000						

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								321,300,000	313,200,000	316,619,845				321,300,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Sekolah	1 Sekolah	321,300,000	313,200,000	316,619,845	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Sekolah	321,300,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								153,000,000	154,800,000	158,534,634				153,000,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								153,000,000	154,800,000	158,534,634				153,000,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							153,000,000	154,800,000	158,534,634					153,000,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	153,000,000	154,800,000	158,534,634	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	153,000,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								239,400,000	227,700,000	228,000,769				239,400,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								239,400,000	227,700,000	228,000,769				239,400,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							239,400,000	227,700,000	228,000,769					239,400,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	239,400,000	227,700,000	228,000,769	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan	239,400,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													0				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													0				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													0				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH	287,100,000	289,800,000	290,550,391	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH		0	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													303,300,000				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													303,300,000				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													303,300,000				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	303,300,000	296,100,000	297,204,504	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan	303,300,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					378,000,000	346,500,000	346,500,001						0				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					378,000,000	346,500,000	346,500,001						0				
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					378,000,000	346,500,000	346,500,001						0				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	378,000,000	346,500,000	346,500,001	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	0	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					224,100,000	211,500,000	211,791,520							224,100,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					224,100,000	211,500,000	211,791,520							224,100,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					224,100,000	211,500,000	211,791,520							224,100,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH	224,100,000	211,500,000	211,791,520	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH	224,100,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					262,800,000	266,400,000	266,879,187							262,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					262,800,000	266,400,000	266,879,187							262,800,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					262,800,000	266,400,000	266,879,187							262,800,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	262,800,000	266,400,000	266,879,187	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	262,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					271,800,000	262,800,000	265,426,176							271,800,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					271,800,000	262,800,000	265,426,176							271,800,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								271,800,000	262,800,000	265,426,176				271,800,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								271,800,000	262,800,000	265,426,176		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan		271,800,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								195,300,000	201,600,000	201,920,001				195,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								195,300,000	201,600,000	201,920,001				195,300,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								195,300,000	201,600,000	201,920,001				195,300,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS				1 SEKOLAH	1 SEKOLAH		195,300,000	201,600,000	201,920,001	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 SEKOLAH	195,300,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								219,600,000	198,000,000	199,284,989				219,600,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								219,600,000	198,000,000	199,284,989				219,600,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								219,600,000	198,000,000	199,284,989				219,600,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		219,600,000	198,000,000	199,284,989	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	219,600,000	Dinas Pendidikan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								232,200,000	233,100,000	233,100,000				232,200,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								232,200,000	233,100,000	233,100,000				232,200,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								232,200,000	233,100,000	233,100,000				232,200,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	232,200,000	233,100,000	233,100,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	232,200,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							195,300,000	192,600,000	193,476,963						195,300,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							195,300,000	192,600,000	193,476,963						195,300,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							195,300,000	192,600,000	193,476,963						195,300,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS				1 sekolah	1 sekolah	195,300,000	192,600,000	193,476,963	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 sekolah	195,300,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							219,600,000	232,200,000	232,200,000						232,200,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							219,600,000	232,200,000	232,200,000						232,200,000			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							219,600,000	232,200,000	232,200,000						232,200,000			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	219,600,000	232,200,000	232,200,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	232,200,000	Dinas Pendidikan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							103,717,512,481	96,262,849,726	98,681,060,968						0			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
1 02 01	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi							%	%	97 %	97 %	64,247,500,000	58,664,245,168	60,500,721,652			97 %	0	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									100 %	100 %	105,500,000	98,680,000	98,680,000			100 %	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	6,000,000	5,950,000	5,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	0 Dokumen 5 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	7,500,000	6,360,000	6,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7,000,000	9,200,000	9,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah monev yang dilakukan				1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	85,000,000	77,170,000	77,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Laporan 12 bulan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	59,020,000,000	54,917,865,774	56,581,052,658					100 persen	0		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				584 Orang/bulan	584 Orang/bulan	59,000,000,000	54,907,505,774	56,570,692,658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	584 Orang/bulan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	10,360,000	10,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tersusunnya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	10,000,000	37,825,000	37,825,000					100 Persen	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	37,825,000	37,825,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	170,000,000	150,000,000	150,000,000						100 %		0	
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	35 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	1,020,000,000	892,438,000	892,438,000						100 %		0	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	10 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200,000,000	200,500,000	200,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	200,000,000	66,030,000	66,030,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Paket	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	20,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	15 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	400,000,000	463,908,000	463,908,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	80 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,102,000,000	917,674,194	1,090,963,794					100 %	0		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550,000,000	400,054,194	461,743,794		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	25,620,000	25,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	492,000,000	492,000,000	603,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	4 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	2,820,000,000	1,649,762,200	1,649,762,200					100 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					30 Unit	30 Unit	320,000,000	313,360,000	313,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	30 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	2,500,000,000	1,336,402,200	1,336,402,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	persen persen		persen persen	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen		36,948,812,481	34,954,085,558	34,721,199,316					93 persen 80 persen	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	%		%	85 %	85 %		12,000,000,000	16,875,867,862	17,869,541,316					85 %	0	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					1 Unit	1 Unit	10,000,000,000	10,000,000,000	10,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	800,000,000	3,524,984,704	3,377,668,992		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	80 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	700,000,000	1,318,809,624	1,716,069,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400,000,000	1,872,073,534	2,459,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	100,000,000	160,000,000	16,107,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	20 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	24,868,812,481	17,538,233,000	16,419,398,000				100 Persen	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	150,000,000	10,300,000	349,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2000 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang 100 %	2000 Orang 100 %	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2000 Orang 100 %	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	100,000,000	26,875,000	29,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2000 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3315 Orang	3315 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3315 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0		0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	100,000,000	14,875,000	17,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1000 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	100,000,000	27,050,000	29,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	600 Orang	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	100,000,000	20,910,000	20,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	200 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	200 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	12 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				334 Orang	334 Orang	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	334 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.13	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				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	3,056,660,000	457,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	8 Dokumen	450,000,000	507,011,000	406,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	8 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	100 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				8 Dokumen	8 Dokumen	8,813,715,800	19,625,000	85,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	8 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	420,000,000	237,855,000	660,149,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	12,040,000,000	13,193,280,000	13,882,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				8 Dokumen	8 Dokumen	355,096,681	0	53,280,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	8 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	400,000,000	423,792,000	426,792,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	6 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kehatan sesuai standar				314 Orang	314 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	314 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase terselenggaranya sistem informasi pelayanan kehatan berbasis teknologi	%		%	100 %	100 %	80,000,000	539,984,696	432,260,000					100 %		0	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	539,984,696	432,260,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan	persen persen		persen persen	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	2,050,000,000	1,592,100,000	2,386,715,000					80 persen 80 persen		0	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan SDM sesuai standart persentase peningkatan kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kehatan	Persen Persen		Persen Persen	85 Persen 70 Persen	85 Persen 70 Persen	1,850,000,000	1,592,100,000	1,878,000,000					85 Persen 70 Persen		0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				250 Orang	250 Orang	1,850,000,000	1,592,100,000	1,878,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	250 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan	%	%		70 %	70 %	200,000,000	0	508,715,000					70 %	0		
1.02.03.2.03.01	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				60 Orang	60 Orang	200,000,000	0	508,715,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	60 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	persen	persen		55 persen	55 persen	110,000,000	364,214,000	372,130,000					55 persen	0		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase unit dan fasilitas usaha obat- obatan yang memiliki izin	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	30,000,000	327,274,000	330,190,000					100 Persen	0		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	327,274,000	330,190,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	5 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	28,370,000	30,870,000					70 Persen	0		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah 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)				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	28,370,000	30,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	30,000,000	8,570,000	11,070,000					60 Persen	0		
1 02 04 2.05 01	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				40 Dokumen	40 Dokumen	30,000,000	8,570,000	11,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	40 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	mitra		mitra	9 mitra	9 mitra	361,200,000	688,205,000	700,295,000					9 mitra	0		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Mitra		Mitra	6 Mitra	6 Mitra	161,000,000	159,900,000	163,610,000					6 Mitra	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	161,000,000	159,900,000	163,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	10 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan	Kec		Kec	6 Kec	6 Kec	150,000,000	498,605,000	504,485,000				6 Kec		0		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				31 Dokumen	31 Dokumen	150,000,000	498,605,000	504,485,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	31 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat	Kec		Kec	6 Kec	6 Kec	50,200,000	29,700,000	32,200,000				6 Kec		0		
1 02 05 2.03 01	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	50,200,000	29,700,000	32,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	3 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,600,000,000	3,393,806,840	3,393,806,840						98,000,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							330,000,000	841,006,750	841,126,750						0		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							259,000,000	582,206,750	652,326,750						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	100,000,000	212,000,000	212,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	20,000,000	100,000,000	110,120,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		60 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUMLAH BAHAN LOGISTIK				200	200	100,000,000	231,822,750	231,822,750		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	200	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				40 Laporan	40 Laporan	37,000,000	24,800,000	84,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	40 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH SKPD				2	2	2,000,000	13,584,000	13,584,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							15,000,000	28,800,000	28,800,000					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								15,000,000	28,800,000	28,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		0	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,000,000	230,000,000	160,000,000					0		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN				5	5		18,000,000	70,000,000	70,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5	0	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit		18,000,000	60,000,000	60,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit		20,000,000	100,000,000	30,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,102,000,000	2,320,486,390	2,320,486,390					98,000,000,000		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								170,000,000	162,885,340	162,885,340					0		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit		20,000,000	20,000,000	20,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	6 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	100,000,000	92,885,340	92,885,340		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,932,000,000	2,157,601,050	2,157,601,050					98,000,000,000			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	98,000,000	175,545,000	175,545,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	98,000,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	15,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.13	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					100 Dokumen	100 Dokumen	60,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					100 Dokumen	100 Dokumen	68,000,000	270,957,500	270,957,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					150 Dokumen	150 Dokumen	152,000,000	114,180,000	114,180,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		150 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1500 Dokumen	1500 Dokumen	1,532,000,000	1,596,918,550	1,596,918,550		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1500 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					50 Keluarga	50 Keluarga	7,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								48,000,000	173,308,000	173,188,000				0			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								18,000,000	143,000,000	143,000,000				0			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang		18,000,000	143,000,000	143,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000	30,308,000	30,188,000					0		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	3 Orang		30,000,000	30,308,000	30,188,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	3 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								120,000,000	59,005,700	59,005,700					0		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000	59,005,700	59,005,700					0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.02 01	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	120,000,000	59,005,700	59,005,700		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,100,000,000	3,093,563,250	3,093,563,250							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							335,000,000	603,443,250	601,443,250							0	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							250,000,000	494,043,250	459,582,250							0	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	90,000,000	270,300,000	235,839,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	45,000,000	60,000,000	60,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	25 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	55,000,000	102,743,250	102,743,250		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	55 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	50,000,000	60,000,000	60,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	1,000,000	1,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5 Laporan	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15,000,000	14,400,000	14,400,000				0			
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	14,400,000	14,400,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70,000,000	95,000,000	127,461,000				0			
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	30,000,000	45,000,000	77,461,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,642,000,000	2,252,631,250	2,252,631,250				0			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								113,000,000	166,025,340	166,025,340				0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		25 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48,000,000	48,000,000	48,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	35,000,000	88,025,340	88,025,340		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		30 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,529,000,000	2,086,605,910	2,086,605,910						0			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	100,000,000	122,400,000	122,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	9,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		80 Orang	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 13	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				100 Dokumen	100 Dokumen	60,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	87,000,000	270,957,500	270,957,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	161,000,000	162,150,000	162,150,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				105 Dokumen	105 Dokumen	1,102,000,000	1,531,098,410	1,531,098,410		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	105 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				50 Keluarga	50 Keluarga	10,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							48,000,000	173,308,000	175,308,000					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							18,000,000	143,000,000	143,000,000						0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	18,000,000	143,000,000	143,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	30,308,000	32,308,000							0	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	3 Orang	30,000,000	30,308,000	32,308,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		3 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							75,000,000	64,180,750	64,180,750							0	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000	64,180,750	64,180,750							0	
1 02 05 2.02 01	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	75,000,000	64,180,750	64,180,750		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,300,000,000	1,943,563,100	1,943,563,100							0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								100,500,000	159,882,309	159,882,309				0			
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								82,500,000	135,482,309	135,482,309				0			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	30,000,000	55,000,000	55,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8,000,000	5,000,000	5,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	30,000,000	65,482,309	65,482,309		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	13,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Paket	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		2 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,000,000	8,400,000	8,400,000								0	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6000000 Laporan	6000000 Laporan	6,000,000	8,400,000	8,400,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		6000000 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,000,000	16,000,000	16,000,000								0	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	5,000,000	1,000,000	1,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		3 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	15,000,000	15,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		15 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,000,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,119,500,000	1,508,010,791	1,508,010,791								0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								42,500,000	60,210,136	60,210,136				0			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				10 Unit 10 Paket	10 Unit 10 Paket	8,500,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Unit 10 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8,500,000	15,000,000	15,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				25500000 Paket	25500000 Paket	25,500,000	35,210,136	35,210,136		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	25500000 Paket	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,077,000,000	1,447,800,655	1,447,800,655						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	60,000,000	119,445,000	119,445,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	22,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.13	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					50 Dokumen	50 Dokumen	60,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		50 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					100 Dokumen	100 Dokumen	150,000,000	235,317,200	235,317,200		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					100 Dokumen	100 Dokumen	150,000,000	162,800,000	162,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					104 Dokumen	104 Dokumen	625,000,000	930,238,455	930,238,455		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		104 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					100 Keluarga	100 Keluarga	10,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Keluarga	0	Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								48,000,000	173,470,000	173,470,000							0	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								18,000,000	143,162,000	143,162,000							0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	18,000,000	143,162,000	143,162,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	30,308,000	30,308,000						0		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,308,000	30,308,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							32,000,000	102,200,000	102,200,000						0		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							32,000,000	102,200,000	102,200,000						0		
1 02 05 2.02 01	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	32,000,000	102,200,000	102,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,050,000,000	1,540,000,000	1,540,000,000						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							107,700,000	126,417,949	126,417,949						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								97,500,000	111,570,541	107,570,541				0			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	57,000,000	54,000,000	54,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30,000,000	33,570,541	33,570,541		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500,000	4,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7,000,000	10,800,000	10,800,000						0		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	7,000,000	10,800,000	10,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,200,000	4,047,408	8,047,408						0		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	500,000	2,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2,200,000	2,047,408	8,047,408		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 10	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	500,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							861,380,000	1,166,984,051	1,167,844,051								0	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							33,500,000	50,210,136	51,070,136								0	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	1,500,000	3,000,000	3,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP					0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	12,000,000	12,000,000	12,200,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP					0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	35,210,136	35,870,136		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP					0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							827,880,000	1,116,773,915	1,116,773,915								0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	49,900,000	103,800,000	103,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	11,350,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	47,250,000	230,000,000	230,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				350 Dokumen	350 Dokumen	115,150,000	120,650,000	120,650,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	350 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	561,780,000	662,323,915	662,323,915		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				100 Dokumen	100 Dokumen	40,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				50 Keluarga	50 Keluarga	2,450,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							48,000,000	151,048,000	150,188,000					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							18,000,000	120,000,000	120,000,000					0			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	18,000,000	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	31,048,000	30,188,000					0			
1 02 03 2.03 01	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	30,000,000	31,048,000	30,188,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		0 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							32,920,000	95,550,000	95,550,000					0			
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							32,920,000	95,550,000	95,550,000					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.02 01	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	32,920,000	95,550,000	95,550,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,050,000,000	1,540,000,000	1,540,000,000						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							151,600,000	114,668,000	115,552,000						0		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							121,600,000	88,668,000	85,552,000						0		
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	80,000,000	71,000,000	71,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	14,168,000	12,518,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	13,600,000	1,500,000	34,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Paket	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	6,000,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,000,000	10,000,000	10,000,000							0		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Laporan	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20,000,000	16,000,000	20,000,000							0		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	5,000,000	1,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10,000,000	10,000,000	20,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5,000,000	5,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							828,400,000	1,244,792,000	1,243,908,000							0		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	23,000,000	23,000,000							0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	10,000,000	5,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,000,000	10,000,000	5,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,000,000	8,000,000	18,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							768,400,000	1,195,460,000	1,190,720,000						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	60,000,000	103,880,000	103,880,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	10,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 13	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				50 Dokumen	50 Dokumen	40,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		50 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	90,000,000	230,000,000	230,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	70,000,000	155,580,000	155,080,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	488,400,000	706,000,000	701,760,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				50 Keluarga	50 Keluarga	10,000,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	26,332,000	30,188,000						0		
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0 Unit	30,000,000	26,332,000	30,188,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		0 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							18,000,000	120,000,000	120,000,000						0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							18,000,000	120,000,000	120,000,000						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 03 2.02 02	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	18,000,000	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							52,000,000	60,540,000	60,540,000						0		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							52,000,000	60,540,000	60,540,000						0		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				80 Dokumen	80 Dokumen	52,000,000	60,540,000	60,540,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	80 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							236,000,000	328,322,175	357,161,309						236,000,000		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							179,000,000	239,502,175	296,761,309						179,000,000		
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	62,000,000	80,500,000	133,530,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Paket	62,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	30,000,000	30,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	69,000,000	69,002,175	76,231,309		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Paket	69,000,000	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	57,000,000	57,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Laporan	3,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17,000,000	14,400,000	14,400,000						17,000,000		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Paket	0 Laporan 12 Paket	17,000,000	14,400,000	14,400,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Laporan 12 Paket	17,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							40,000,000	74,420,000	46,000,000						40,000,000		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Paket	12 Paket	10,000,000	20,000,000	31,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	15,000,000	39,420,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								643,390,000	2,412,558,780	2,397,863,946				130,000,000			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								130,000,000	246,050,680	211,831,546				130,000,000			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit		30,000,000	30,000,000	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				50 Paket	50 Paket		40,000,000	40,000,000	40,117,342	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Paket	40,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				30 Paket	30 Paket		60,000,000	176,050,680	171,714,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	30 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								513,390,000	2,166,508,100	2,186,032,400						0	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pengelolaan pelayanan ibu hamil				100 %	100 %		70,000,000	111,450,600	188,449,900		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	19,225,000	19,225,000	9,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 13	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				240 Dokumen	240 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	240 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				100 %	100 %	103,525,000	270,957,500	270,957,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	154,275,000	167,700,000	174,450,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Dokumen 100 %	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	100,565,000	1,531,375,000	1,543,175,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelayanan Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 %	100 %	5,800,000	5,800,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							48,000,000	173,308,000	173,188,000					30,000,000			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							18,000,000	143,000,000	143,000,000					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar				100 %	100 %	18,000,000	143,000,000	143,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	30,308,000	30,188,000					30,000,000			
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,308,000	30,188,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							68,610,000	69,580,000	55,555,700					0			
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							68,610,000	69,580,000	55,555,700					0			
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	pengelolaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat				100 %	100 %	68,610,000	69,580,000	55,555,700		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							400,000,000	1,861,889,309	1,861,889,309					0			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							353,150,000	1,630,889,309	1,662,989,309					0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								353,150,000	1,630,889,309	1,662,989,309				0			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	50,600,000	118,350,000	150,450,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	250 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	11,350,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Orang	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 13	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				150 Dokumen	150 Dokumen	37,450,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	150 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				300 Dokumen	300 Dokumen	51,300,000	230,000,000	230,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	300 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				300 Dokumen	300 Dokumen	116,950,000	125,650,000	125,650,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	300 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				300 Dokumen	300 Dokumen	82,050,000	1,156,889,309	1,156,889,309		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	300 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				50 Keluarga	50 Keluarga	3,450,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								18,000,000	120,000,000	120,000,000					0		
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								18,000,000	120,000,000	120,000,000					0		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang		18,000,000	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								28,850,000	111,000,000	78,900,000					0		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								28,850,000	111,000,000	78,900,000					0		
1 02 05 2.02 01	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		28,850,000	111,000,000	78,900,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,785,000,000	2,322,706,377	2,322,706,377					50,000,028		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								279,200,000	224,234,600	224,236,600					0		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								210,000,000	161,284,600	161,286,600					0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25,000,000	24,816,000	24,816,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	70,000,000	36,468,600	36,468,600		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25,000,000	20,000,000	20,002,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	10,000,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							25,000,000	22,800,000	22,800,000						0		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	25,000,000	22,800,000	22,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,200,000	40,150,000	40,150,000						0		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	19,200,000	20,150,000	20,150,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			0 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 01 2.09 10	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	15,000,000	10,000,000	10,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,435,800,000	1,917,931,777	1,893,969,777							50,000,028		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							120,000,000	122,831,777	100,581,777							50,000,028		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	50,000,000	50,000,000	27,750,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan			Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Unit	28	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Paket	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,000,000	52,831,777	52,831,777		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,285,800,000	1,787,160,000	1,763,200,000							0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	45,000,000	116,880,000	156,250,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Orang	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	10,000,000	10,000,000	7,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Orang	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.13	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				80 Dokumen	80 Dokumen	40,000,000	40,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	80 Dokumen	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				120 Dokumen	120 Dokumen	90,000,000	230,000,000	230,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	120 Dokumen	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 100 Dokumen	0 Dokumen 100 Dokumen	70,000,000	139,480,000	128,950,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0 Dokumen 100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	1,020,800,000	1,240,800,000	1,240,800,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				50 Keluarga	50 Keluarga	10,000,000	10,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Keluarga	0	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	7,940,000	30,188,000						0			
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0 Unit	30,000,000	7,940,000	30,188,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		0 Unit	0	Dinas Kesehatan			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								18,000,000	120,000,000	120,000,000				0			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								18,000,000	120,000,000	120,000,000				0			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Dokumen 0 Orang 1 Orang	1 Dokumen 0 Orang 1 Orang		18,000,000	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen 0 Orang 1 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								52,000,000	60,540,000	84,500,000				0			
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								52,000,000	60,540,000	84,500,000				0			
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				80 Dokumen	80 Dokumen		52,000,000	60,540,000	84,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	80 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								39,500,000,000	35,508,032,026	36,581,682,026				38,074,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								28,246,000,000	32,029,149,426	32,707,649,426				29,000,000,000			
1 02 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,000,000	32,484,800	32,484,800				70,000,000			
1 02 01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		20,000,000	22,725,000	22,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	30,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Kali	8 Kali		30,000,000	9,759,800	9,759,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	8 Kali	40,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30,000,000	20,170,000	20,170,000					0		
1 02 01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			100 Persen	100 Persen		30,000,000	20,170,000	20,170,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	0	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							350,000,000	0	0					0		
1 02 01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			250 Stel	250 Stel		350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	250 Stel	0	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,391,000,000	213,866,000	213,866,000					835,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Persen	100 Persen	180,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Persen	170,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	100 Persen	356,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		0 Paket 12 Bulan	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				100 persen	100 persen	240,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 persen	0	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Penyusunan RBA RS				100 Persen	100 Persen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Persen	15,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	100 persen	250,000,000	213,866,000	213,866,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 persen	250,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							720,000,000	0	0							320,000,000		
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6 Unit	6 Unit	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		6 Unit	120,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Unit	0	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				100 persen	100 persen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5,125,000,000	4,961,498,626	5,639,998,626					5,225,000,000			
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Bulan	25,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	800,000,000	818,998,626	818,998,626		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Bulan	800,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,300,000,000	4,142,500,000	4,821,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Bulan	4,400,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							580,000,000	201,130,000	201,130,000					550,000,000			
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	260,000,000	31,000,000	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Bulan	260,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				100 Persen	100 Persen	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	40,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 persen 0 Unit	100 persen 0 Unit	240,000,000	170,130,000	170,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen 0 Unit	250,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							20,000,000,000	26,600,000,000	26,600,000,000					22,000,000,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20,000,000,000	26,600,000,000	26,600,000,000		Pendapatan dari BLUD	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Unit Kerja	22,000,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							8,525,000,000	1,776,382,600	1,776,382,600					6,224,000,000			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							6,590,000,000	290,400,000	290,400,000					4,374,000,000			
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 persen	100 persen	700,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	500,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 persen	100 persen	5,000,000,000	290,400,000	290,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	3,000,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				100 Persen	100 Persen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)				100 persen	100 persen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 persen	100 persen	160,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	174,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standart				100 persen	100 persen	330,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	300,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,350,000,000	1,256,409,000	1,256,409,000					1,350,000,000			
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit				100 Persen	100 Persen	1,000,000,000	495,000,000	495,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	1,000,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	350,000,000	761,409,000	761,409,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	350,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							585,000,000	229,573,600	229,573,600					500,000,000			
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				100 persen	100 persen	35,000,000	19,263,600	19,263,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	50,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				100 Persen	100 Persen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	50,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				1 Paket	1 Paket	500,000,000	210,310,000	210,310,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Paket	400,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							2,729,000,000	1,702,500,000	2,097,650,000					2,850,000,000			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							2,409,000,000	1,702,500,000	2,097,650,000					2,500,000,000			
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan				100 persen	100 persen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi standart				100 Persen	100 Persen	2,009,000,000	1,587,500,000	1,982,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 Persen	2,100,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100 persen	100 persen	200,000,000	115,000,000	115,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100 persen	200,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							320,000,000	0	0					350,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				100 Persen	100 Persen	320,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100 Persen	350,000,000	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							54,753,906,794	71,180,216,358	74,726,868,893						61,947,387,718		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	23,552,709,294	21,818,650,658	22,316,030,193						100 %	19,450,824,593	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%		%	100 %	100 %	20,900,000	38,092,000	173,812,000						100 %	22,940,000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,300,000	16,609,500	34,729,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	3,630,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	2,420,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	2,420,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,700,000	16,328,000	16,328,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	8,470,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,154,500	122,754,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	7,450,009,294	6,702,005,658	5,674,778,193						100 %	773,872,093	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Apasratur Sipil Negara (ASN)				1 Tahun	1 Tahun	7,435,809,294	6,685,537,658	5,658,310,193	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Tahun	758,452,093	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	2,420,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	16,468,000	16,468,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	13,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	8,250,000	0	0						100 %	8,800,000	
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	1,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)				1 Laporan	1 Laporan	1,650,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	1,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Dinas PUPR				1 Laporan	1 Laporan	1,650,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	1,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD Dinas PUPR				1 Laporan	1 Laporan	1,650,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	1,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD Dinas PUPR				1 Laporan	1 Laporan	1,650,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	1,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	50,000,000	0	0						100 %	60,000,000	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5 Orang	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	354,050,000	470,988,500	728,825,500						100 %	370,837,500	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10 Jenis	10 Jenis	15,750,000	15,625,000	15,625,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10 Jenis	16,537,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia				40 Unit	40 Unit	40,000,000	62,819,500	120,652,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	40 Unit	42,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia pada Dinas PUPR				100 Paket/Porsi/Buket/Porsi/Buah	100 Paket/Porsi/Buket/Porsi/Buah	30,000,000	33,300,000	33,300,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Paket/Porsi/Buah	35,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				11 Dok/Buah	11 Dok/Buah	33,000,000	29,200,000	29,200,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11 Dok/Buah	36,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/Buku/Bahan Bacaan Lainnya				3 Jenis	3 Jenis	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 Jenis	26,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD				135 Laporan	135 Laporan	210,300,000	305,044,000	505,048,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	135 Laporan	215,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	%		%	100 %	100 %	2,390,000,000	528,730,000	555,090,000						100 %	3,821,000,000		
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	187,820,000	187,820,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar/Alat Berat pada SKPD				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan Mebel pada SKPD				10 Unit	10 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10 Unit	121,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD				3 Unit	3 Unit	90,000,000	74,480,000	74,480,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5 Unit	5 Unit	100,000,000	266,430,000	292,790,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang UPD	%		%	100 %	100 %	12,162,000,000	12,691,200,000	13,465,200,000						100 %	12,720,000,000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan Lain-Lain pada Kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,602,000,000	9,916,200,000	10,135,200,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12 Bulan	9,620,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk Mendukung Kegiatan Kantor				0 Laporan 185 Orang	0 Laporan 185 Orang	2,560,000,000	2,775,000,000	3,330,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	0 Laporan 185 Orang	3,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	%		%	100 %	100 %	1,117,500,000	1,387,634,500	1,718,324,500						100 %	1,673,375,000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya				30 Unit	30 Unit	157,500,000	142,490,000	142,490,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	30 Unit	163,375,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya				7 Unit	7 Unit	350,000,000	652,085,000	760,445,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7 Unit	360,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar/Alat Berat yang terpelihara dalam Kondisi Baik				3 Unit	3 Unit	210,000,000	246,600,000	246,600,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 Unit	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang terpelihara dengan baik				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Tahun	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara dengan baik				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	59,350,000	72,350,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Tahun	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Gedung yang direhabilitasi dan dipelihara dengan baik				100 m2	100 m2	100,000,000	287,109,500	496,439,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 m2	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara dan direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Tahun	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	persen		persen	60 persen	60 persen	2,542,000,000	1,972,945,000	1,968,755,000					60 persen	3,375,000,000		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	75 %	75 %	1,702,000,000	1,972,945,000	1,968,755,000					75 %	2,225,000,000		
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1 Titik	1 Titik	50,000,000	267,949,500	263,109,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Titik	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.2 KM	0.2 KM	100,000,000	994,805,500	995,455,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.2 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.02 KM	0.02 KM	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.02 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0.02 KM	0.02 KM	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.02 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.105 KM	0.105 KM	147,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.105 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	105,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.2 KM	0.2 KM	500,000,000	710,190,000	710,190,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.2 KM	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.1 KM	0.1 KM	150,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.1 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.2 KM	0.2 KM	350,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	0.2 KM	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Ha		Ha	2 Ha	2 Ha	840,000,000	0	0						2 Ha	1,150,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.1 KM	0.1 KM	150,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.1 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0.1 KM	0.1 KM	210,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.1 KM	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.1 KM	0.1 KM	75,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.1 KM	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0.1 KM	0.1 KM	105,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.1 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.2 KM	0.2 KM	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.2 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0.02 KM	0.02 KM	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.02 KM	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur Publik	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen		persen	60,00 persen	60,00 persen	1,589,000,000	4,786,201,400	4,906,771,400					60,00 persen	1,984,400,000		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	%		%	60 %	60 %	1,589,000,000	4,786,201,400	4,906,771,400					60 %	1,984,400,000		
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000	229,990,000	332,150,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatn ya Infrastrukt ur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Pen ingkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatn ya Infrastrukt ur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	300,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatn ya Infrastrukt ur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	20 Liter/Detik	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	150,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatn ya Infrastrukt ur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	10 Liter/Detik	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				500 SR	500 SR	289,000,000	4,556,211,400	4,574,621,400	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatn ya Infrastrukt ur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	500 SR	309,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	1 Unit	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional				1	1	530,000,000	0	0						1	570,000,000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAL Domestik Regional	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	530,000,000	0	0						1 Lokasi	570,000,000	
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	220,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	100 Rumah Tangga	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	110,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	50 Rumah Tangga	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	persen		persen	67,00 persen	67,00 persen	730,000,000	1,737,133,500	1,309,443,500						67,00 persen	990,000,000		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	meter		meter	386775 meter	386775 meter	730,000,000	1,737,133,500	1,309,443,500						386775 meter	990,000,000		
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	220,810,500	121,700,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				90 M	90 M	180,000,000	546,905,000	334,465,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	90 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				100 M	100 M	150,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	100 M	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				100 M	100 M	100,000,000	596,665,000	488,985,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	100 M	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 M	100 M	100,000,000	372,753,000	364,293,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, indah dan rapi	100 M	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	titik		titik	1.900 titik	1.900 titik	1,150,500,000	3,132,386,500	3,520,497,500						1.900 titik	1,746,750,000	
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1,150,500,000	3,132,386,500	3,520,497,500						2 Lokasi	1,746,750,000	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Sistem Jaringan	8 Sistem Jaringan	688,500,000	2,436,979,500	2,639,346,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	8 Sistem Jaringan	726,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				50 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	212,000,000	695,407,000	881,151,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Infrastruktur Publik	50 Sistem Jaringan	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 07 2.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				20 Sistem Jaringan	20 Sistem Jaringan	150,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		Meningkatnya Infrastruktur Publik	20 Sistem Jaringan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	10 Orang	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	persen		persen	64 persen	64 persen	3,920,000,000	9,130,045,700	12,105,957,700						64 persen	10,250,000,000		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	%		%	64 %	64 %	3,920,000,000	9,130,045,700	12,105,957,700						64 %	10,250,000,000		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	443,741,000	473,333,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	2 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4 Dokumen	1,250,000,000	4,030,939,200	7,064,099,200	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	4 Dokumen	8,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Publik	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis				5 Pengelola	5 Pengelola	200,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	5 Pengelola	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi				2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	2 Unit	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				3 Unit	3 Unit	1,470,000,000	4,655,365,500	4,568,525,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	3 Unit	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				3 Unit	3 Unit	400,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatnya Infrastruktur Publik	3 Unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur	Lingkungan		Lingkungan	3 Lingkungan	3 Lingkungan	525,000,000	606,742,500	382,902,500						3 Lingkungan	703,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	525,000,000	606,742,500	382,902,500				1 Lokasi	703,000,000			
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	63,107,000	44,907,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatn ya Infrastrukt r Publik	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	400,000,000	543,635,500	337,995,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Meningkatn ya Infrastrukt r Publik	1 Kawasan	553,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	persen		persen	71,50 persen	71,50 persen	17,816,572,500	26,348,079,000	26,548,439,000						71,50 persen	19,879,913,125	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	Km		Km	152 Km	152 Km	17,816,572,500	26,348,079,000	26,548,439,000						152 Km	19,879,913,125	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	292,637,500	641,517,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatn ya Infrastrukt r Publik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	289,914,000	284,274,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatn ya Infrastrukt r Publik	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	10 KM	9,357,800,000	5,488,019,996	6,453,359,996	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Infrastruktur Publik	10 KM	9,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0.3 KM	0.3 KM	624,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.3 KM	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0.5 KM	0.5 KM	1,650,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.5 KM	1,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	3 KM	956,760,000	18,802,947,004	17,714,067,004	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Infrastruktur Publik	3 KM	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1.1 KM	1.1 KM	572,000,000	979,478,000	969,818,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Infrastruktur Publik	1.1 KM	1,040,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				7 M	7 M	1,200,000,000	279,320,000	274,480,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Infrastruktur Publik	7 M	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				15 M	15 M	2,000,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	15 M	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				95 M	95 M	226,012,500	215,762,500	210,922,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Infrastruktur Publik	95 M	237,313,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				0.15 KM	0.15 KM	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	0.15 KM	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	420,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	2 Dokumen	432,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	210,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Infrastruktur Publik	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota				0,42	0,42	468,125,000	706,662,600	497,102,600						0,42	507,500,000		
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai	orang		orang	250 orang	250 orang	313,125,000	586,054,000	376,494,000						250 orang	340,000,000		
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				250 Orang	250 Orang	275,625,000	586,054,000	376,494,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	250 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				250 Orang	250 Orang	37,500,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	250 Orang	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	75,478,600	75,478,600						1 Dokumen	60,000,000	
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	75,478,600	75,478,600	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	21,347,000	21,347,000						10 Dokumen	55,000,000	
1 03 11 2.03 05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	21,347,000	21,347,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	23,783,000	23,783,000						1 Dokumen	52,500,000	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	23,783,000	23,783,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	52,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	persen		persen	100 persen	100 persen	1,930,000,000	941,369,500	1,170,969,500						100 persen	2,490,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	800,000,000	536,730,000	726,330,000					2 Dokumen	1,080,000,000		
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	536,730,000	726,330,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	550,000,000	0	0						20 Laporan	700,000,000	
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	250,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Yang bersih, Indah dan Rapi	10 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Yang bersih, Indah dan Rapi	10 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	280,000,000	0	0						1 laporan	350,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	180,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	404,639,500	444,639,500						1 Laporan	360,000,000	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	404,639,500	444,639,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan Rapi	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	persen		persen	20,51 persen	20,51 persen	859,167,500	926,550,000	937,920,000							20,51 persen	864,560,000	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Titik / Lokasi RTH yang terkelola dengan baik	Titik/Lokasi		Titik/Lokasi	2 Titik/Lokasi	2 Titik/Lokasi	859,167,500	926,550,000	937,920,000							2 Titik/Lokasi	864,560,000	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kabupaten/Kota Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha 1 Ha	0 Ha 1 Ha	859,167,500	926,550,000	937,920,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Yang Bersih, Indah dan Rapi	0 Ha 1 Ha	864,560,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum untuk Kebutuhan Transportasi Kota	titik		titik	283 titik	283 titik	229,500,000	0	0							283 titik	256,250,000	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan	meter		meter	500 meter	500 meter	229,500,000	0	0							500 meter	256,250,000	
2 15 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	127,100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Publik	10 Unit	128,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	10 Unit	102,400,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Publik	10 Unit	128,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjung Balai Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					36,193,611,198	15,278,113,000	15,182,793,000				36,246,805,600						
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							17,100,000,000	7,382,633,000	7,378,073,000				17,100,000,000				
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							17,100,000,000	7,382,633,000	7,378,073,000				17,100,000,000				
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	8,500,000,000	7,282,633,000	7,278,073,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	300 Rumah Tangga	8,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun				300 M³/Hari	300 M³/Hari	8,500,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	300 M³/Hari	8,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							7,146,805,600	1,282,720,000	1,222,200,000				7,146,805,600				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							7,146,805,600	1,282,720,000	1,222,200,000				7,146,805,600				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2000 M	2000 M	3,473,402,800	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	2000 M	3,473,402,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 06 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				2000 M	2000 M	3,473,402,800	1,182,720,000	1,122,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	2000 M	3,473,402,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 06 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							4,946,805,598	0	0					5,000,000,000			
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							4,946,805,598	0	0					5,000,000,000			
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	4,946,805,598	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	5 Sistem Jaringan	5,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							7,000,000,000	6,612,760,000	6,582,520,000					7,000,000,000			
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							7,000,000,000	6,612,760,000	6,582,520,000					7,000,000,000			
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	7,000,000,000	6,612,760,000	6,582,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	5 KM	7,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16,129,600,000	11,885,903,259	11,867,703,259					16,179,600,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								7,379,600,000	7,335,403,259	7,375,393,259					7,379,600,000			
1 04 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000	9,570,000	9,570,000					10,000,000			
1 04 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000	4,980,000	4,980,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan		5,000,000	4,590,000	4,590,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,005,000,000	3,816,544,683	3,816,544,683						4,005,000,000		
1 04 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/bulan	420 Orang/bulan		4,000,000,000	3,811,544,683	3,811,544,683		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		420 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan		5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							150,000,000	45,346,539	45,346,539						150,000,000		
1 04 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	2 Paket		100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		2 Paket	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	45,346,539	45,346,539		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		10 Orang	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							670,000,000	788,826,837	962,196,837						670,000,000			
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Paket	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55,000,000	184,950,000	218,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		2 Paket	55,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Paket	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		4 Paket	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Paket	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				50 media/surat kabar	50 media/surat kabar	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		50 media/surat kabar	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	500,000,000	488,876,837	628,246,837		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		50 Laporan	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,000,000	0	0					50,000,000			
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	10 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,994,600,000	2,065,115,200	1,975,115,200					1,994,600,000			
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai				500 Lembar	500 Lembar	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	500 Lembar	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	450,000,000	430,515,200	430,515,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	3 Laporan	450,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				82 Orang	82 Orang	1,539,600,000	1,629,600,000	1,539,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	82 Orang	1,539,600,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							500,000,000	610,000,000	566,620,000					500,000,000			
1 04 01 2.09 01	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				37 Unit	37 Unit	250,000,000	250,000,000	183,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	37 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	40,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	12 Unit	40,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	160,000,000	260,000,000	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Unit	160,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.09 10	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	50,000,000	50,000,000	73,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		5 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							1,100,000,000	198,020,000	232,350,000							1,100,000,000		
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							100,000,000	198,020,000	232,350,000							100,000,000		
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	198,020,000	232,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							1,000,000,000	0	0							1,000,000,000		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		10 Unit Rumah	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				10 Unit	10 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		10 Unit	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							500,000,000	0	0							500,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								500,000,000	0	0					500,000,000		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		10 Unit Rumah	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							7,150,000,000	4,352,480,000	4,259,960,000						7,200,000,000		
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							7,150,000,000	4,352,480,000	4,259,960,000						7,200,000,000		
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05 2.01 02	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				20 Lokasi	20 Lokasi	7,000,000,000	4,252,480,000	4,159,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		20 Lokasi	7,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								350,000,000	241,250,000	241,250,000						350,000,000	
2 10 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							350,000,000	241,250,000	241,250,000							350,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 10 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								350,000,000	241,250,000	241,250,000				350,000,000			
2 10 01 2.09 12	Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				3 Ha	3 Ha	350,000,000	241,250,000	241,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		3 Ha	350,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5,012,013,700	4,485,478,358	4,217,528,879				5,148,649,344			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	%			100 %	100 %	4,717,351,488	4,362,706,258	4,059,826,779					100 %	4,916,644,632		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, Nilai evaluasi AKIP	%			100 %	100 %	11,148,000	20,490,000	20,490,000					100 %	6,420,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,948,000	14,020,500	14,020,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i	3 Dokumen	3,210,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,200,000	6,469,500	6,469,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i	1 Laporan	3,210,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%			100 %	100 %	2,801,292,919	2,907,941,718	2,472,392,239					100 %	2,941,417,565		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2,798,292,919	2,904,941,718	2,469,392,239		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i	350 Orang/bulan	2,938,207,565	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	1 Laporan	3,210,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	30,690,000	44,250,000	44,250,000						100 %	0	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	30,690,000	44,250,000	44,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	2 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	394,710,747	243,842,110	208,912,110						100 %	382,632,013	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,336,000	1,025,000	1,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	5 Paket	3,669,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	120,541,824	65,042,110	30,112,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	37 Paket	119,396,006	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,998,552	3,166,000	3,166,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	12 Paket	6,598,407	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28,000,000	15,815,000	15,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	6 Paket	17,820,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7,470,000	4,910,000	4,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	5 Paket	5,148,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	121 Laporan	229,364,371	153,884,000	153,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	121 Laporan	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	20,000,000	0	0						100 %	0		
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,228,447,322	1,000,112,430	1,167,712,430						100 %	1,351,292,054		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	1 Laporan	1,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35,965,880	33,230,988	33,230,988		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	1 Laporan	39,562,468	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,400,000	13,460,000	13,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD Kota Tanjungbalai	1 Laporan	25,740,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,167,581,442	951,421,442	1,119,021,442		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai	1 Laporan	1,284,339,586	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	231,062,500	146,070,000	146,070,000					100 %	234,883,000		
1 05 01 2.09 01	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	41,920,000	43,900,000	43,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala	1 Unit	46,112,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	169,142,500	102,170,000	102,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala	10 Unit	188,771,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala	1 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA							294,662,212	122,772,100	157,702,100						232,004,712		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							48,095,212	46,259,000	46,259,000						48,095,212		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				50 Orang	50 Orang	48,095,212	46,259,000	46,259,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		50 Orang	48,095,212	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	88 %	88 %	179,987,000	61,113,100	91,043,100					88 %	78,612,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				8 Dokumen	8 Dokumen	14,642,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	8 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				63 Orang	101 Orang	46,167,500	39,239,100	91,043,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	101 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				10 Unit	10 Unit	39,755,000	5,090,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	10 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	18,200,000	13,125,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	1 Kawasan	19,110,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				3 Dokumen	3 Dokumen	2,222,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	3 Dokumen	50,502,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				60 Orang	60 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	60 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	3,659,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbalai dan Masyarakat	1 Dokumen	9,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		%	90 %	90 %	66,580,000	15,400,000	20,400,000				90 %	105,297,500			
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				3 Dokumen	3 Dokumen	23,680,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i dan masyarakat	3 Dokumen	13,860,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	22,900,000	10,400,000	10,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i dan masyarakat	100 Orang	13,860,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	20 Orang	20,000,000	5,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	BPBD Kota Tanjungbala i dan masyarakat	20 Orang	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							21,731,220,693	14,587,036,799	14,994,344,946					202,499,780			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18,074,129,693	13,408,220,799	13,615,528,946					2,499,780			
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,562,010	9,000,000	9,000,000					2,499,780			
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7,735,652	4,500,000	4,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4,826,358	4,500,000	4,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Laporan	2,499,780	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,841,743,871	5,836,530,087	5,291,038,234						0		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	5,835,743,871	5,832,030,087	5,286,538,234	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	80 Orang/bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	6,000,000	4,500,000	4,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							579,000,000	607,710,000	607,710,000						0		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				386 Paket	386 Paket	579,000,000	607,710,000	607,710,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	386 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							253,429,211	257,972,800	257,972,800						0		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9,956,788	9,483,000	9,483,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	11 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	35,204,296	22,401,000	22,401,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	45 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	9,532,927	10,186,000	10,186,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		29 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,624,800	7,624,800	7,624,800	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Peket	5 Peket	7,110,400	8,200,000	8,200,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Peket	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	31 Laporan	180,000,000	196,078,000	196,078,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		31 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,733,530,000	789,800,000	789,800,000							0		
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3,561,030,000	514,000,000	514,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	253,800,000	253,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22,500,000	22,000,000	22,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		3 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,814,639,801	4,880,027,912	5,832,827,912							0	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,040,000	5,330,000	5,330,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90,279,801	96,897,912	96,897,912	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		3 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6,721,320,000	4,777,800,000	5,730,600,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		3 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							839,224,800	1,027,180,000	827,180,000							0	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	678,424,800	422,320,000	422,320,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		13 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	160,800,000	604,860,000	404,860,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		29 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							1,157,891,000	670,266,000	670,266,000							0		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,112,891,000	526,996,000	526,996,000							0		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				20 Kasus	20 Kasus	531,636,000	351,360,000	351,360,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		20 Kasus	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.01 03	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 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	74,058,000	74,058,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.01 06	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				24 Dokumen	24 Dokumen	181,255,000	101,578,000	101,578,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		24 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							45,000,000	143,270,000	143,270,000							0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	143,270,000	143,270,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							2,499,200,000	508,550,000	708,550,000					200,000,000			
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							2,499,200,000	508,550,000	508,550,000					0			
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	25 Laporan	412,200,000	508,550,000	508,550,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	25 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	5 Unit	2,087,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							0	0	200,000,000					200,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					360 Orang	0	0	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			360 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
										7,174,096,178	5,336,421,143	5,294,831,391				7,037,964,255		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%	%		100 %	100 %	4,317,216,257	3,904,811,126	3,756,898,974					100 %	4,930,370,405		
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%	%		100 %	100 %	4,800,000	14,043,900	11,103,900					100 %	5,365,200		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,600,000	7,473,900	7,473,900	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	2 Dokumen	1,836,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Dokumen	510,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 03	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	400,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Dokumen	510,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Dokumen	510,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Dokumen	510,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800,000	6,570,000	3,630,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Laporan	979,200	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	3,347,871,586	3,342,072,306	3,230,083,091						100 %	4,023,200,166	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3,345,591,586	3,339,822,306	3,227,833,091	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	26 Orang/bulan	4,017,883,566	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,280,000	2,250,000	2,250,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Laporan	2,325,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	320,000	320,000	320,000						100 %	1,200,000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	320,000	320,000	320,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Laporan	600,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	71,884,000	0	0					100 %	71,612,000		
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	71,884,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas sosial	8 Orang	6,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	244,483,055	160,484,075	130,353,575					100 %	276,452,289		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,150,275	1,150,275	1,150,275	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Paket	1,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,226,980	52,726,000	24,945,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Paket	35,002,289	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,640,000	3,636,000	3,636,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 paket	3,030,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4,320,000	4,320,000	4,320,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Paket	12,120,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,847,800	5,847,800	5,847,800	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	2 Paket	5,090,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6,540,000	6,540,000	6,540,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	6 Dokumen	5,820,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	2,350,000	2,350,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	0 Laporan	2,890,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	162,408,000	83,914,000	83,914,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	80 Laporan	198,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	124,100,000	58,150,000	58,150,000						100 %	160,325,000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	23,600,000	8,800,000	8,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	7 Unit	12,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	100,500,000	49,350,000	49,350,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	12 Unit	8,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	328,227,616	208,050,845	218,450,408						100 %	167,200,000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,880,000	1,880,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Laporan	1,500,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	216,027,616	96,970,845	107,370,408	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	3 Laporan	77,700,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109,200,000	109,200,000	109,200,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	1 Laporan	84,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	195,530,000	121,690,000	108,438,000						100 %	225,015,750	
1.06.01.2.09.01	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	15 Unit	7,650,000	7,650,000	7,650,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	15 Unit	8,500,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	148,880,000	104,290,000	91,038,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	4 Unit	127,315,750	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	39,000,000	9,750,000	9,750,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial	16 Unit	6,200,000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen persen		persen persen	75 persen 33,05 persen	75 persen 33,05 persen	67,800,000	157,600,000	157,600,000						75 persen 33,05 persen	82,600,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
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	persen		persen	75 persen	75 persen	67,800,000	157,600,000	157,600,000					75 persen	82,600,000		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	64 Orang	10,200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PSKS	64 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 02	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	6 Orang	57,600,000	157,600,000	157,600,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PSKS	6 Orang	57,600,000	Dinas Sosial
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	persen		persen	100 persen	100 persen	5,000,000	5,000,000	5,000,000					100 persen	5,000,000		
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000					10 Orang	5,000,000		
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS	10 Orang	5,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	persen persen		persen persen	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	1,536,497,500	502,466,000	655,573,400				94,50 persen 90,08 persen	667,194,000			
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1,050,750,000	37,220,000	190,327,400				100 % 100 % 100 % 100 %	301,500,000			
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	873,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	200 Orang	156,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	100,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	200 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10 Orang	72,500,000	32,440,000	19,940,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	10 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	750,000	4,780,000	4,780,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	3 Orang	7,200,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	60 Orang	0	0	124,320,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	60 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06	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				0 Orang	200 Orang	0	0	41,287,400	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	200 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	4,500,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Terlantar	3 Orang	2,500,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	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	% %	% %	% %	93.43 % 80.65 %	93.43 % 80.65 %	485,747,500	465,246,000	465,246,000						93.43 % 80.65 %	365,694,000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				18273 Orang	18273 Orang	6,750,000	12,515,000	12,515,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	18273 Orang	18,800,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	19,131,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	10 Orang	5,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.08	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	31 Orang	8,784,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	31 Orang	5,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	290 Orang	15,600,000	15,600,000	15,600,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	290 Orang	2,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	435,482,500	437,131,000	437,131,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5000 Orang	306,634,000	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial	persen persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen persen	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	623,632,204	514,584,000	481,584,000			95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	967,249,850				
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	% %		% %	96 % 96 %	96 % 96 %	623,632,204	514,584,000	481,584,000			96 % 96 %	962,509,850				
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				18000 Keluarga	13000 Keluarga	259,708,204	213,440,000	213,440,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS	13000 Keluarga	545,474,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10000 Keluarga	363,924,000	301,144,000	268,144,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS	10000 Keluarga	337,035,850	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase korban bencana yang ditangani Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	539,750,000	216,859,800	203,074,800				100 persen 100 persen 100 persen	276,550,000			
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	440,000,000	63,000,000	63,000,000				100 % 100 %	166,550,000			
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	315,000,000	63,000,000	63,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Korban Bencana	500 Orang	76,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	125,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PMKS Korban Bencana	500 Orang	60,550,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	%		%	98.08 %	98.08 %	99,750,000	153,859,800	140,074,800						98.08 %	110,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	25 Orang	99,750,000	153,859,800	140,074,800	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	PSKS	25 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	persen		persen	100 persen	100 persen	84,200,217	35,100,217	35,100,217						100 persen	109,000,000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	%		%	100 %	100 %	84,200,217	35,100,217	35,100,217						100 %	109,000,000	
1.06.07.2.01.01	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				162 Makam	162 Makam	34,200,217	35,100,217	35,100,217	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Taman Makam Pahlawan	162 Makam	40,000,000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3,361,105,466	3,525,814,679	3,871,554,932						2,537,883,356		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	%		%	100 %	100 %	2,948,605,466	2,713,327,479	2,958,267,832						100 %	2,537,883,356	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,000,000	7,796,600	7,796,600						100 Persen	6,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,898,000	3,898,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	2 Dokumen	3,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,898,600	3,898,600	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	2 Laporan	3,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,353,205,466	1,899,502,063	2,102,867,356						100 Persen	2,399,383,356	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	2,349,805,466	1,896,102,563	2,099,467,856	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	100 Persen	2,396,383,356	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,400,000	3,399,500	3,399,500	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Laporan	3,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,000,000	3,400,000	3,400,000						100 Persen	0	
2 07 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	3,400,000	3,400,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Dokumen	0	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	172,300,000	330,704,416	330,704,416						100 Persen	130,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	6,921,316	6,921,316	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	1,500,000	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	15,400,000	25,062,000	25,062,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	10,000,000	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	3,500,000	9,302,000	9,302,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	3,500,000	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	5,500,000	14,471,000	14,471,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	7,000,000	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	7,400,000	19,251,100	19,251,100	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	12 Dokumen	8,000,000	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	130,000,000	245,697,000	245,697,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	44,000,000	65,170,000	65,170,000					100 Persen	0		
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	35,000,000	45,420,000	45,420,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	7 Unit	0	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	9,000,000	19,750,000	19,750,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	0	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	311,100,000	284,224,400	364,764,460					100 Persen	2,500,000		
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	5,710,000	5,710,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Tahun	2,500,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	59,000,000	70,514,400	76,074,460	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	249,600,000	208,000,000	282,980,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	12 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	60,000,000	122,530,000	83,565,000					100 Persen	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.07.01.2.09.01	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 Tahun	1 Tahun	35,000,000	62,720,000	43,415,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagakerjaan	1 Tahun	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagakerjaan	1 Tahun	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	24,810,000	20,150,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagakerjaan	1 Tahun	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dinas	1 Dinas	5,000,000	25,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagakerjaan	1 Dinas	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	Ada Dokumen	Ada Dokumen	1,500,000	19,996,000	19,996,000						Ada Dokumen	0		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	19,996,000	19,996,000						5 Dokumen	0		
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				1 Perusahaan	1 Laporan	1,500,000	19,996,000	19,996,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Laporan	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen		persen	78 persen	78 persen	173,000,000	304,368,800	404,368,700						78 persen	0		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	161,000,000	301,368,800	401,368,700						1 Kegiatan	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				75 Orang	85 Orang	155,000,000	301,368,800	401,368,700	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Pencari Kerja	85 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03.2.01.02	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 Lembaga	1 Lembaga	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencari Kerja	1 Lembaga	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	1 Unit	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencari Kerja	1 Unit	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	3,000,000					100 Persen	0		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Pelatihan	100 Persen	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar	LPK		LPK	1 LPK	1 LPK	3,000,000	0	0					1 LPK	0		
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizinan	1 Perizinan	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Pelatihan Kerja	1 Perizinan	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0					1 Laporan	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
2	07	03	2.04	01																	
2	07	03	2.05																		
2	07	03	2.05	01																	
2	07	04																			
2	07	04	2.01																		
2	07	04	2.01	01																	
2	07	04	2.01	02																	
2	07	04	2.01	03																	
2	07	04	2.01	04																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				30 Orang	30 Orang	4,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja	30 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	LPTKS		LPTKS	1 LPTKS	1 LPTKS	6,000,000	0	0					1 LPTKS	0		
2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				1 Lembaga	1 Lembaga	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Lembaga Penempatan	1 Lembaga	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				100 Persen	100 Persen	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Lembaga Penempatan	100 Persen	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	9,655,000	9,655,000					1 Tahun	0		
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja	1 Dokumen	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	9,655,000	9,655,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	Orang		Orang	53 Orang	53 Orang	144,000,000	0	0					53 Orang	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				53 Orang	53 Orang	135,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja/PMI	53 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				12 Orang	12 Orang	4,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja/PMI	12 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	10 Orang	5,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pencari Kerja/PMI	10 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0						1 Laporan	0	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Dinas Ketenagake rjaan	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	persen persen		persen persen	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	63,000,000	378,467,400	379,267,400						60 persen 85 persen	0	
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	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17,000,000	69,382,700	69,382,700						1 Laporan	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Laporan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	12,500,000	12,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	12,500,000	12,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan 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	5,000,000	44,382,700	44,382,700	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	46,000,000	309,084,700	309,884,700						60 Persen	0	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	16,840,000	16,840,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja dan Perusahaan	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05.2.02.02	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				100 Persen	100 Persen	5,000,000	17,989,600	17,989,600	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja dan Perusahaan	100 Persen	0	Dinas Ketenagakerjaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Laporan Data Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	227,165,000	127,165,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja dan Perusahaan	1 Laporan	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 LKS	1 LKS	27,000,000	47,090,100	47,090,100	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja dan Perusahaan	1 LKS	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	100 Orang	4,000,000	0	100,800,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	Pekerja dan Perusahaan	100 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3,471,935,140	4,268,992,624	3,738,553,329								3,751,222,454	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,830,935,140	2,869,454,624	2,365,550,729								3,147,679,783	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,200,000	5,280,000	5,280,000							5,600,000		
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	2,640,000	2,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Dokumen	2,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,995,285,808	2,152,158,556	1,753,054,661		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		15 Orang/bulan	1,995,285,808		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Laporan	5,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	22,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		30 Paket	22,500,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2,040,000	2,999,400	2,999,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		3 Paket	2,040,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15 Paket	18,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	5,100,000	5,100,000	5,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	23 Paket	5,100,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				513 Paket	513 Paket	10,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	513 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	40,802,932	40,982,900	40,982,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	7 Paket	40,802,932	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,040,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Dokumen	2,040,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	174,000,000	169,983,000	169,983,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	80 Laporan	164,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							209,000,000	121,600,000	0					503,600,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	209,000,000	121,600,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							292,800,000	233,400,768	275,200,768						319,800,000			
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		400 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20,400,000	20,400,768	20,400,768		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Laporan	20,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268,400,000	209,000,000	250,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		12 Laporan	294,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							57,166,400	108,950,000	83,950,000						53,111,043			
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43,166,400	73,890,000	73,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		3 Unit	43,166,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,000,000	25,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Unit	5,099,643	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7,000,000	10,060,000	10,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5 Unit	4,845,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							130,000,000	106,780,000	96,397,000					130,000,000			
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							60,000,000	71,009,000	61,409,000					60,000,000			
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	30,000,000	28,572,000	28,072,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	30,000,000	42,437,000	33,337,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34 Perangkat Daerah	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota								30,000,000	24,216,000	34,988,000				30,000,000			
2 08 02 2.02 01	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 Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	24,216,000	34,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota							40,000,000	11,555,000	0					40,000,000			
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	20,000,000	11,555,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50 Orang	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							200,000,000	673,899,600	685,345,000					200,000,000			
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	61,300,000	58,670,000					30,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	49,300,000	46,670,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	15,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34 Perangkat Daerah	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							40,000,000	157,801,600	174,773,000					40,000,000			
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				17 Orang	17 Orang	20,000,000	56,000,000	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	17 Orang	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Layanan	21 Layanan	20,000,000	101,801,600	118,773,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	21 Layanan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							130,000,000	454,798,000	451,902,000					130,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	10,000,000	34,798,000	31,902,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				5 Orang	5 Orang	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	420,000,000	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							50,000,000	60,000,000	43,661,000					50,000,000			
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,000,000	60,000,000	43,661,000					30,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	60,000,000	43,661,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
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							10,000,000	0	0					10,000,000			
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Lembaga	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							10,000,000	0	0					10,000,000			
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	1 Layanan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Layanan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							25,000,000	10,521,000	10,521,000					25,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								25,000,000	10,521,000	10,521,000					25,000,000		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	10,521,000	10,521,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								195,000,000	269,877,000	270,063,600					178,542,671		
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								100,000,000	202,944,000	203,130,600					100,000,000		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	50,000,000	202,944,000	203,130,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		4 Organisasi	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								95,000,000	66,933,000	66,933,000				78,542,671			
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	40 Orang	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	66,933,000	66,933,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	38,542,671	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							41,000,000	278,460,400	267,015,000					20,000,000			
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							11,000,000	60,400,000	63,030,000					5,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	34 Perangkat Daerah	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	60,400,000	63,030,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20,000,000	178,262,400	161,291,000					10,000,000			
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5,000,000	25,560,000	25,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Orang	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Layanan	5 Layanan	5,000,000	152,702,400	135,731,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5 Layanan	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10,000,000	39,798,000	42,694,000					5,000,000			
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	39,798,000	42,694,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								1,241,616,600	783,982,440	810,517,690				153,400,000			
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,241,616,600	783,982,440	810,517,690					153,400,000		
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								1,241,616,600	783,982,440	810,517,690					153,400,000		
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					12 Dokumen	12 Dokumen	762,300,000	435,522,000	517,482,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah 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	272,000,000	111,089,500	93,379,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Lembaga	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.13.05.2.01.04	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				31 Unit	31 Unit	11,000,000	54,270,000	34,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		31 Unit	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.13.05.2.01.05	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	21,000,000	20,566,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	11,560,000	11,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	16,116,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	139,200,000	150,974,940	153,176,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1 Dokumen	108,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5,439,093,338	5,833,839,468	4,681,475,633						5,527,577,338		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,290,093,338	5,693,779,468	4,641,475,633					12 Bulan	5,354,577,338		
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	17,000,000	14,670,000	9,150,000					10 Dokumen	19,000,000		
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	5,600,000	5,600,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	3,550,000	3,550,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	6,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,520,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	5,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,763,077,338	4,952,247,069	3,967,790,734					12 Bulan	4,766,077,338		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4,758,077,338	4,949,697,069	3,965,240,734	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	42 Orang/bulan	4,758,077,338	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	2,550,000	2,550,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Laporan	8,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	140,500,000	304,097,000	291,423,900						12 Bulan	197,000,000		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	15,245,900	3,252,800	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	16,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	39,363,000	39,363,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,500,000	21,751,000	21,071,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	5,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	37,626,800	37,626,800	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	18,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000	17,886,300	17,886,300	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	7,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	9,300,000	9,300,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Dokumen	6,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	162,924,000	162,924,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	35,000,000	80,300,000	80,300,000						4 Unit	16,000,000	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Unit	16,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25,000,000	80,300,000	80,300,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	5 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	273,000,000	206,654,400	212,000,000						12 Bulan	282,500,000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	1,500,000	Dinas Pangan dan Pertanian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	69,854,400	60,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	65,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	192,000,000	136,800,000	152,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	216,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	40 Unit	40 Unit	61,516,000	135,810,999	80,810,999						40 Unit	74,000,000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	40,000,000	39,310,999	39,310,999	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	28 Unit	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Paket	1 Paket	7,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Paket	7,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6,000,000	55,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	2 Unit	7,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	8,516,000	31,500,000	21,500,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	10 Unit	10,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95,000,000	100,060,000	0					12 Dokumen	115,000,000		
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	40,060,000	0					12 Dokumen	55,000,000		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	25,060,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	12 Laporan	25,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	15,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	12 Dokumen	30,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita	Kecamatan		Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	60,000,000	60,000,000	0					6 Kecamatan	60,000,000		
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Penyuluhan Pangan Keluarga dalam penanganan dan penurunan stunting				3 Kelurahan	3 Kelurahan	60,000,000	60,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	3 Kelurahan	60,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan kerawanan pangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	40,000,000	40,000,000					1 Laporan	33,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	40,000,000	40,000,000					1 Laporan	33,000,000			
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	12 Dokumen	33,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan pengawasan keamanan pangan	Kecamatan		Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	24,000,000	0	0					2 Kecamatan	25,000,000			
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	Kecamatan		Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	24,000,000	0	0					2 Kecamatan	25,000,000			
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							570,000,000	889,687,000	860,232,000							533,000,000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	190,000,000	0	0							12 Bulan	213,000,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	0	0							12 Bulan	70,000,000	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	12 Laporan	40,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	12 Laporan	30,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	0	0					12 Dokumen	55,000,000		
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat		55,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan penggunaan obat hewan	Bulan	Bulan		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	0	0					12 Bulan	33,000,000		
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	12 Laporan	33,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	0					12 Laporan	55,000,000		
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				10 Ton	10 Ton	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	10 Ton	55,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	253,220,000	223,765,000				12 Bulan	110,000,000			
3 27 03	2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase prasarana pertanian	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	100,000,000	163,220,000	133,765,000				12 Bulan 12 Bulan	110,000,000			
3 27 03	2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	124,980,000	95,525,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Dokumen	55,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03	2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	38,240,000	38,240,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Dokumen	33,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03	2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	12 Laporan	22,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	90,000,000	90,000,000						1 Unit	0	
3 27 03	2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	200,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	ASN	1 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Kesehatan Hewan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	566,142,000	566,142,000						12 Bulan	150,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	566,142,000	566,142,000					12 Bulan	150,000,000		
3 27 04 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	566,142,000	566,142,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Peternak	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	70,325,000	70,325,000					12 Bulan	60,000,000		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	70,325,000	70,325,000					12 Bulan	60,000,000		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	30,000,000	50,325,000	50,325,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	1 Unit	35,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Kelompok Tani	1 Unit	25,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							150,000,000	376,360,000	363,960,000						140,000,000		
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0 cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	0 %		0 %	0 0 100 %	0 0 100 %	150,000,000	376,360,000	363,960,000						0 0 100 %	140,000,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	150,000,000	376,360,000	363,960,000						100 %	140,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				1 keg	1 keg	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 keg	0	Dinas Lingkungan Hidup	
1 03 04 2.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi				1 keg	1 keg	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 keg	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1 03 04 2.01 05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				1 keg	1 keg	10,000,000	60,000,000	50,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 keg	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				12 jenis	12 jenis	110,000,000	316,360,000	313,960,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	12 jenis	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							14,262,500,000	15,441,815,803	16,046,330,393							14,574,243,000		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	13,449,500,000	14,383,139,303	15,146,645,893							100 %	13,651,000,000	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	4,000,000	5,263,500	5,263,500							100 %	6,000,000	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	2,606,500	2,606,500	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2,000,000	2,657,000	2,657,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	5 Laporan	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,726,500,000	3,944,181,942	3,551,772,148						100 %	4,052,000,000	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3,725,000,000	3,940,990,942	3,548,581,148	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	12 Orang/bulan	4,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1,500,000	3,191,000	3,191,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	10 Laporan	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,000,000	2,500,000	2,500,000							1,000,000	
2 11 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	240,000,000	556,215,541	625,869,541						100 %	251,000,000	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,000,000	13,181,000	13,181,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	68,280,541	83,280,541	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	10,000,000	5,130,000	5,130,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	17 Paket	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	40,000,000	122,000,000	162,025,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	21 Paket	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	4 paket	30,000,000	43,650,000	43,650,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	4 paket	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	20,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	180 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100,000,000	285,974,000	300,603,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	20 Laporan	111,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	234,000,000	560,300,000	452,500,000					100 %	56,000,000			
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	460,000,000	383,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28,000,000	18,800,000	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2,000,000	56,500,000	44,500,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	6,992,000,000	5,752,869,320	6,852,052,704						100 %	7,062,000,000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	2,000,000	2,500,000	2,500,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	150 Laporan	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	140,000,000	174,452,400	174,452,400	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	6,850,000,000	5,575,916,920	6,675,100,304	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	17 Laporan	6,900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	2,252,000,000	3,561,809,000	3,656,688,000						100 %	2,223,000,000	
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	2,200,000,000	3,485,959,000	3,580,838,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	13 Unit	2,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 unit	2 unit	20,000,000	15,850,000	15,850,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	1,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 unit	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	301,000,000	445,542,000	374,737,000						100 persen	180,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																
		Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	%		%	100 %	100 %	301,000,000	445,542,000	374,737,000					100 %	2,000,000		
2 11 02	2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	445,542,000	374,737,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
		Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	135,000,000	194,847,500	194,847,500					100 persen	55,000,000		
2 11 03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
		Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	134,000,000	194,847,500	194,847,500					100 %	54,000,000		
2 11 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	144,847,500	144,847,500	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	29,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1 Dokumen	1 Dokumen	54,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	24,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	1,000,000	0	0					100 %	1,000,000		
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	persen	persen		100 persen	100 persen	65,000,000	49,450,000	0					100 persen	55,000,000		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	65,000,000	49,450,000	0					100 %	55,000,000		
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0.5 Ha	0.5 Ha	2,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	0.5 Ha	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0.5 Ha	0.5 Ha	2,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	0.5 Ha	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	1 Orang	24,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	27,000,000	49,450,000	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	27,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	persen		persen	100 persen	100 persen	120,000,000	0	0					100 persen	1,000,000		
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	%		%	100 %	100 %	60,000,000	0	0					100 %	500,000		
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	300,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	60,000,000	0	0					100 %	500,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dok	1 dok	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 dok	300,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	persen		persen	100 persen	100 persen	30,000,000	0	0					100 persen	0		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	30,000,000	0	0					100 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	40,000,000	0	0						100 persen	487,335,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	40,000,000	0	0						100 %	487,335,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	3 Lembaga	486,335,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				3 Orang	3 Orang	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	3 Orang	500,000	Dinas Lingkungan Hidup

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	persen		persen	100 persen	100 persen	122,000,000	368,837,000	330,100,000				100 persen	141,908,000			
2 11 11	2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	%		%	100 %	100 %	122,000,000	368,837,000	330,100,000				100 %	141,908,000			
2 11 11	2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1,908,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	86,087,000	37,350,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				70 Ton	70 Ton	30,000,000	50,000,000	60,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	70 Ton	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	50,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Kelompok	48,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	2.01 06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	32,750,000	32,750,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 11	2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
2	12																	4,379,284,063			
2	12	01																	95 %	3,127,041,063	
2	12	01	2.01																100 Persen	9,000,000	
2	12	01	2.01	01															1 Dokumen	4,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02															1 Dokumen	500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	04															1 Dokumen	500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06															1 Laporan	3,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07															1 Laporan	500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02																100 Persen	2,043,551,063	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,085,814,554	2,825,958,263	2,617,996,648		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Orang/bulan	2,040,551,063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,861,000	2,861,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	3,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							872,500,000	1,200,925,778	1,100,925,778						279,500,000		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Jenis 1 Paket	1 Jenis 1 Paket	2,000,000	1,518,278	1,518,278		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Jenis 1 Paket	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	650,000,000	960,320,500	860,320,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		40 Paket	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2,000,000	4,793,000	4,793,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Paket	2,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	9,000,000	8,520,000	8,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		240 Paket	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,500,000	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Paket	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000	1,910,000	1,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Dokumen	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	200,000,000	210,864,000	210,864,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		80 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							222,000,000	0	0						30,000,000		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	52,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	170,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Unit	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,672,360,000	1,340,978,000	1,575,778,000						716,090,000		
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	2,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180,000,000	165,478,000	165,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Laporan	191,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4,060,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Laporan	12,590,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,486,800,000	1,174,000,000	1,408,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	12 Laporan	510,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							220,000,000	621,002,000	621,002,000					48,300,000			
2.12.01.2.09.01	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	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Unit	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20,000,000	23,142,000	23,142,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Unit	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Unit	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85,000,000	592,860,000	592,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.09.10	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	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Unit	8,300,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	%		%	98,50 %	98,50 %	70,000,000	12,600,000	12,600,000					98,50 %	5,000,000		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							20,000,000	12,600,000	12,600,000						1,000,000		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							50,000,000	0	0						1,000,000		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				150 Orang	150 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Orang	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	%		%	100 %	100 %	79,000,000	60,098,000	199,558,000					100 %	163,000,000		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	0	0					100 Persen	5,000,000		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Layanan	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29,000,000	60,098,000	60,098,000					100 Persen	10,000,000		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	29,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				0 Laporan	0 Laporan	0	60,098,000	60,098,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	0 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							0	0	139,460,000						148,000,000		
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					2 Laporan	0	0	139,460,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Laporan	145,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan adminstrasi kependudukan	%		%	99 %	99 %	75,000,000	40,000,000	0					99 %	1,020,800,000		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase tersedianya Database Kependudukan	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	55,000,000	0	0					99 Persen	875,800,000		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	868,800,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	5 Dokumen	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							20,000,000	40,000,000	0						135,000,000		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	0	40,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan	%		%	98 %	98 %	75,000,000	104,903,000	104,903,000					98 %	63,443,000		
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan	Persen		Persen	98 Persen	98 Persen	75,000,000	104,903,000	104,903,000					98 Persen	63,443,000		
2 12 05 2.01 02	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				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	104,903,000	104,903,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	63,443,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6,273,071,457	7,611,017,692	7,665,905,488						5,816,133,000		
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							3,229,995,000	3,688,461,195	3,785,602,891						3,293,595,000		
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,000,000	6,450,000	6,450,000						12,000,000		
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Dokumen	3,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Dokumen	3,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	3,450,000	3,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Laporan	2,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,472,461,308	2,766,028,670	2,800,591,366						2,493,995,000		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2,468,891,308	2,759,028,670	2,793,591,366		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	19 Orang/bulan	2,489,995,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,570,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							187,079,600	186,463,431	230,502,431						243,000,000		
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,000,000	2,429,000	2,429,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Paket	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	35,000,000	35,138,831	35,138,831		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	17 Paket	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8,000,000	5,049,500	5,049,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	20 Paket	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				302 Paket	302 Paket	5,079,600	18,480,000	18,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	302 Paket	8,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20,000,000	17,544,100	24,544,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Paket	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	110,000,000	104,822,000	141,861,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	50 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							20,000,000	123,775,000	142,415,000					25,000,000			
2 14 01 2.07 10	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	20,000,000	123,775,000	142,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Unit	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							449,454,092	369,644,094	370,244,094					473,600,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	700 Laporan	7,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		700 Laporan	8,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	60,644,094	60,644,094		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	372,454,092	303,000,000	303,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Laporan	390,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							91,000,000	236,100,000	235,400,000							46,000,000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	55,000,000	183,400,000	190,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Unit	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	8,000,000	7,700,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		39 Unit	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Unit	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Unit	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								63,143,000	32,490,000	2,805,000				64,406,000			
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								10,000,000	0	0				15,000,000			
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				6 Laporan	6 Laporan		10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								53,143,000	32,490,000	2,805,000				49,406,000			
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				7 Unit	7 Unit		10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	7 Unit	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				42531 Dokumen	42531 Dokumen		22,000,000	32,490,000	2,805,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	42531 Dokumen	22,540,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				42531 Dokumen	42531 Dokumen		8,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	42531 Dokumen	4,866,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				12 Laporan	12 Laporan	8,143,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	12 Laporan	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2,381,293,000	3,614,616,597	3,614,616,597					2,428,919,000			
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							30,000,000	0	0					35,650,430			
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				72 Dokumen	72 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	72 Dokumen	11,650,430	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				6 Unit	6 Unit	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Unit	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							394,472,000	719,281,400	719,281,400					443,774,785			
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				31 Unit	31 Unit	350,000,000	632,081,400	632,081,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	31 Unit	400,174,785	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				872 Orang	872 Orang	44,472,000	87,200,000	87,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	872 Orang	43,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							72,000,000	130,996,197	130,996,197					70,360,000			
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				244 Orang	244 Orang	29,000,000	75,480,197	75,480,197		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	244 Orang	29,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				72 Laporan	72 Laporan	43,000,000	55,516,000	55,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	72 Laporan	41,360,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							1,884,821,000	2,764,339,000	2,764,339,000					1,879,133,785			
2 14 03 2.04 01	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	43,685,215	50,229,000	50,229,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	3 Organisasi	37,998,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				7 Kampung	7 Kampung	1,841,135,785	2,714,110,000	2,714,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	7 Kampung	1,841,135,785	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							598,640,457	275,449,900	262,881,000					29,213,000			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							597,641,000	275,449,900	262,881,000					28,213,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Unit	6 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Unit	1,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1200 Orang	1200 Orang	500,000,000	216,895,000	229,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1200 Orang	1,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1260 Orang	1260 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1260 Orang	1,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	95,641,000	58,554,900	32,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	25,213,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							999,457	0	0					1,000,000			
2 14 04 2.02 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				15 Organisasi	15 Organisasi	999,457	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	15 Organisasi	1,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5,543,247,872	5,556,701,487	5,478,632,563					8,255,540,480			
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	5,144,166,572	4,903,830,147	4,971,382,223				100 %	6,700,440,480			
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,000,000	5,200,000	5,200,000				100 Persen	5,500,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,800,000	3,000,000	3,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	2,200,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	2,500,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,542,105,942	3,607,748,509	3,484,301,623						100 Persen	3,612,130,000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 ASN	34 ASN	3,539,105,942	3,604,748,509	3,481,301,623		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		34 ASN	3,609,130,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 laporan	3,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	2,000,000						100 Persen	2,000,000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Laporan	2,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	171,450,000	189,460,000	189,460,000					100 Persen	172,500,000		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	7 Paket	4,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25,000,000	25,022,000	25,022,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	5 Paket	25,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	8,000,000	8,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	2 Paket	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	29,090,000	29,090,000	29,090,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	15 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3,360,000	3,600,000	3,600,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	4 Dokumen	3,500,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	100,000,000	119,748,000	119,748,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	60 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	58,700,000	59,000,000	59,000,000					100 Persen	1,150,000,000		
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	58,700,000	59,000,000	59,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	8 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,110,320,630	816,731,638	1,027,970,600					100 Persen	1,373,720,480		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		250 Laporan	2,500,000	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	40,800,150	39,799,638	36,352,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		24 Laporan	45,000,000	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	10,000,000	31,000,000	25,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		20 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	1,057,020,480	743,432,000	964,118,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		48 Laporan	1,316,220,480	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							254,590,000	223,690,000	203,450,000						254,590,000		
2.15.01.2.09.01	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	39,170,000	39,170,000	39,170,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		1 Unit	39,170,000	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	210,420,000	184,520,000	164,280,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		18 Unit	210,420,000	Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit	5,000,000	0	0		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan		0 Unit 5 Unit	5,000,000	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								399,081,300	652,871,340	507,250,340					1,505,100,000		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								30,000,000	86,876,340	86,876,340					985,100,000		
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				18 Unit	18 Unit		30,000,000	86,876,340	86,876,340		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	18 Unit	885,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								369,081,300	565,995,000	420,374,000					370,000,000		
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				29 Laporan	29 Laporan		369,081,300	565,995,000	420,374,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan	29 Laporan	370,000,000	Dinas Perhubungan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								5,020,730,748	5,056,261,968	4,981,688,910					4,961,730,748		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,120,454,848	2,670,397,568	2,599,779,410					3,061,454,848		
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,000,000	1,500,000	1,500,000					3,000,000		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupa perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen		3,000,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	3,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,258,748,828	1,906,765,782	1,728,634,841					2,258,748,828		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang	17 Orang 0 Orang/bulan	2,255,748,828	1,903,765,782	1,725,634,841	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Orang 0 Orang/bulan	2,255,748,828	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan administrasi keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	3,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000	0	0						20,000,000			
2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya SDM Dinas Kominfo yang unggul dalam bidang komunikasi dan informasi				4 Orang	4 Orang	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Orang	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							262,241,130	330,779,500	347,766,500						257,241,130			
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan administrasi umum				20 Jenis	20 Jenis	9,645,630	14,645,500	14,645,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Jenis	9,645,630	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan administrasi umum				250 Paket	250 Paket	9,996,000	24,996,000	41,983,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250 Paket	9,996,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan administrasi umum				4 Jenis	4 Jenis	10,089,500	10,158,000	10,158,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Jenis	10,089,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan administrasi umum				3 Jenis	3 Jenis	107,510,000	107,510,000	107,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Jenis	107,510,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan administrasi umum				40 Laporan	40 Laporan	120,000,000	173,470,000	173,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Laporan	120,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							107,000,000	0	2,000,000							53,000,000		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Cakupan administrasi umum				2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum				1 Unit	1 Unit	82,000,000	0	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	28,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							435,030,390	396,000,240	438,226,023							435,030,390		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan administrasi umum				400 Lembar	400 Lembar	4,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400 Lembar	4,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan administrasi umum				12 Bulan	12 Bulan	35,030,390	48,000,240	21,226,023	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	35,030,390	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan administrasi umum				16 Orang	16 Orang	396,000,000	345,000,000	414,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Orang	396,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								29,434,500	33,377,046	79,677,046				29,434,500			
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan administrasi umum				8 Unit	8 Unit	21,544,500	26,477,046	28,877,046	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8 Unit	21,544,500	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum				20 Unit	20 Unit	7,890,000	6,900,000	50,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20 Unit	7,890,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.13	Penataan Organisasi							5,000,000	1,975,000	1,975,000					5,000,000			
2 16 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan administrasi keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1,975,000	1,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							1,240,061,900	1,712,246,400	1,708,291,500					1,240,061,900			
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,240,061,900	1,712,246,400	1,708,291,500					1,240,061,900			
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya penerapan kebijakan komunikasi				5 Jenis	5 Jenis	805,982,200	1,056,187,000	1,055,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Jenis	805,982,200	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah				190 Laporan	190 Laporan	24,980,000	28,660,000	28,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			190 Laporan	24,980,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya konten dan perencanaan media komunikasi publik				6 Jenis	6 Jenis	100,000,000	362,949,900	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Jenis	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya komunikasi dengan media				12 Pertemuan	12 Pertemuan	149,999,800	114,449,500	114,449,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Pertemuan	149,999,800	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terkelolanya komisi informasi di daerah				1 Kali	1 Kali	20,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kali	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbentuknya kelompok masyarakat media dan kemitraan komunitas				7 Kelompok	7 Kelompok	139,099,900	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Kelompok	139,099,900	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							660,214,000	673,618,000	673,618,000						660,214,000			
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							620,804,000	584,284,000	584,284,000						620,804,000			
2 16 03 2.01 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Perpanjangan domain go.id				1 Domain	1 Domain	1,000,000	1,555,000	1,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Domain	1,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terkelolanya sistem jaringan intra				38 Jaringan	38 Jaringan	619,804,000	582,729,000	582,729,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38 Jaringan	619,804,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								39,410,000	89,334,000	89,334,000					39,410,000		
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)				3 Sistem	3 Sistem	20,000,000	29,586,000	29,586,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Sistem	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)				20 Laporan	20 Laporan	19,410,000	59,748,000	59,748,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Laporan	19,410,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkelolanya data statistik pemerintah daerah				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								25,120,000	30,240,000	30,240,000					25,120,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								25,120,000	30,240,000	30,240,000					25,120,000		
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								25,120,000	30,240,000	30,240,000					25,120,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian dan pengamanan informasi				2 Orang	2 Orang	25,120,000	30,240,000	30,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Orang	25,120,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
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 %	100 %	4,122,850,473	2,763,481,587	2,789,762,383					100 %	0		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%	%	%	100 %	100 %	6,200,000	4,815,000	4,815,000					100 %	0		
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4,200,000	2,650,000	2,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	10 Dokumen	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,000,000	2,165,000	2,165,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	10 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	2,795,150,473	2,099,115,887	2,090,876,683					100 %	0		
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2,788,350,473	2,094,315,887	2,086,076,683		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	19 Orang/bulan	0	Dinas Koperasi dan UKM	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5,800,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	10 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	12 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	70,000,000	43,400,000	49,660,000						100 %	0	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 stel	22 stel	45,000,000	43,400,000	49,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	22 stel	0	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	2 Orang	0	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	378,800,000	343,650,700	343,650,700						100 %	0	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,000,000	4,999,000	4,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	5 Paket	0	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 paket	40 paket	35,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	40 paket	0	Dinas Koperasi dan UKM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	3,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	100 Paket	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	4,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	250 Paket	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4,200,000	11,795,700	11,795,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	6 Paket	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	2 Dokumen	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	12 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175,000,000	256,356,000	256,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	12 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							645,000,000	64,000,000	70,260,000						0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	1 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75,000,000	64,000,000	70,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	3 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	5 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	5 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							157,700,000	131,000,000	153,000,000					0			
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2,500,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	250 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM		
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	12 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145,200,000	110,000,000	132,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		12 Laporan	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70,000,000	77,500,000	77,500,000						0		
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		1 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		7 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		15 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		15 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		1 Unit	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pertumbuhan KSP/USP	%		%	46,15 %	46,15 %	40,000,000	0	0					46,15 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
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 wilayah daerah kabupaten/ kota	Koperasi		Koperasi	1 Koperasi	1 Koperasi	20,000,000	0	0				1 Koperasi	0			
2 17 02 2.01 01	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 Koperasi	1 Koperasi	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	1 Koperasi	0	Dinas Koperasi dan UKM	
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 simpanpinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	Koperasi		Koperasi	1 Koperasi	1 Koperasi	20,000,000	0	0				1 Koperasi	0			
2 17 02 2.02 01	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 Koperasi	1 Koperasi	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	1 Koperasi	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP aktif	%		%	46,15 %	46,15 %	100,000,000	9,785,000	9,785,000				46,15 %	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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 kab/kota	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	100,000,000	9,785,000	9,785,000					40 Koperasi	0		
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	45 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	50,000,000	9,785,000	9,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	45 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP sehat	%		%	40 %	40 %	105,000,000	8,954,200	8,954,200					40 %	0		
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 satu daerah kab/kota	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	105,000,000	8,954,200	8,954,200					40 Koperasi	0		
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	55,000,000	8,954,200	8,954,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	30 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	30 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							404,200,000	420,370,000	420,370,000						0		
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							404,200,000	420,370,000	420,370,000						0		
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	40 Orang	404,200,000	420,370,000	420,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		40 Orang	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%		%	40 %	40 %	1,005,999,964	41,200,000	41,200,000					40 %	0		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota	Koperasi		Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	1,005,999,964	41,200,000	41,200,000					40 Koperasi	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan					40 Orang	40 Orang	1,005,999,964	41,200,000	41,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	40 Orang	0	Dinas Koperasi dan UKM
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	%		%	11,82 %	11,82 %	340,200,000	458,947,800	478,147,800						11,82 %	0		
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	UMKM		UMKM	682 UMKM	682 UMKM	340,200,000	458,947,800	478,147,800						682 UMKM	0		
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota				56767 Jenis Usaha	56767 Jenis Usaha	135,000,000	105,150,100	105,150,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	56767 Jenis Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	10 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 KUMKM	10 KUMKM	25,000,000	19,999,900	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	10 KUMKM	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	35,000,000	37,800,000	37,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	50 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 07 2.01 05	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	12 Orang	115,200,000	295,997,800	315,197,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	12 Orang	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%		%	11,82 %	11,82 %	200,000,000	949,815,000	739,208,000					11,82 %	0		
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	UMKM		UMKM	682 UMKM	682 UMKM	200,000,000	949,815,000	739,208,000					682 UMKM	0		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	200,000,000	949,815,000	739,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0	2 Unit Usaha	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4,384,417,000	4,674,145,836	4,576,023,482						4,970,417,000		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	% persen		% persen	100 % 100 persen	100 % 100 persen	3,934,447,000	4,172,145,836	4,166,403,482					100 % 100 persen	4,134,447,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	dokumen %		dokumen %	3 dokumen 100 %	3 dokumen 100 %	4,658,000	6,008,000	7,751,000					3 dokumen 100 %	4,658,000		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4,658,000	6,008,000	7,751,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	3 Dokumen	4,658,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,874,904,114	2,957,018,536	2,887,449,882					100 %	2,874,904,114		
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERSEDINYA GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK ASN				12 BULAN	12 BULAN	2,871,404,114	2,953,043,536	2,883,474,882		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara	12 BULAN	2,871,404,114	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							3,500,000	3,975,000	3,975,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		3,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	231,733,686	266,612,000	349,215,300					1 paket	231,733,686		
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							70,360,500	56,618,600	72,456,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		70,360,500	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4,628,886	5,664,600	10,779,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		4,628,886	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								30,600,300	28,618,800	28,619,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		30,600,300	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								3,000,000	3,000,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								123,144,000	172,710,000	230,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur Sipil Negara		123,144,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %		99,410,000	307,022,500	170,022,500						100 %	199,410,000	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit		50,000,000	23,200,000	37,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								49,410,000	78,710,000	72,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0		49,410,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		0	205,112,500	60,012,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	100 %	667,033,200	592,298,400	697,598,400					100 %	667,033,200		
2 18 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,050,000	1,050,000	2,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1,050,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42,883,200	69,998,400	69,998,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	42,883,200	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						623,100,000	521,250,000	625,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	623,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,708,000	43,186,400	54,366,400						156,708,000		
2 18 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41,708,000	33,576,400	39,016,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		41,708,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15,000,000	9,610,000	15,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi PM	Pameran	Pameran	3 Pameran	3 Pameran	9,970,000	116,000,000	23,620,000					3 Pameran	9,970,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	Pameran		Pameran	3 Pameran	3 Pameran	9,970,000	116,000,000	23,620,000				3 Pameran	9,970,000			
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							9,970,000	116,000,000	23,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	9,970,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	440,000,000	0	0				100 %	440,000,000			
2 18 04	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen							100 persen				
2 18 04 2.01		IKM	%		%	100 %	100 %	440,000,000	0	0				100 %	440,000,000			
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							280,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	280,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Kegiatan Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Memenuhi Komitmen				12 DOKUMEN	12 DOKUMEN							12 DOKUMEN	80,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Data Investasi pertahun	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	386,000,000	386,000,000				1 Laporan	386,000,000			
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	386,000,000	386,000,000				2 Laporan	386,000,000			
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	0	386,000,000	386,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	pelaku usaha	1 Kegiatan Usaha	386,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA							6,363,715,090	7,571,035,308	7,269,023,520						6,303,640,789		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,663,715,090	5,031,663,308	4,579,671,520					4,626,191,266			
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,365,616	0	0					6,365,616			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah				5 dok	5 dok	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	5 dok	3,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		1,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P-DPA SKPD				5 dok	5 dok	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	5 dok	1,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD				5 lap	5 lap	1,365,616	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	5 lap	1,365,616	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,710,542,365	3,587,696,728	3,207,543,980						3,710,542,365		
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN				12 bulan	12 bulan	3,706,542,365	3,584,196,728	3,204,043,980	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	12 bulan	3,706,542,365	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah				5 lap	5 lap	4,000,000	3,500,000	3,500,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	5 lap	4,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							257,854,533	391,368,600	378,118,600						230,330,709		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor				12 jenis	12 jenis	13,000,000	13,582,250	13,582,250	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		12 jenis	13,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50 jenis	50 jenis	24,355,145	24,339,652	24,339,652	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		50 jenis	24,355,145	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga				26 jenis	26 jenis	16,260,000	14,186,698	14,186,698	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		26 jenis	16,260,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum				1505 porsi	1505 porsi	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		1505 porsi	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan				8 jenis	8 jenis	28,398,371	23,290,000	23,290,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		8 jenis	28,398,371	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya				280 eksamp	280 eksamp	15,000,000	16,250,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		280 eksamp	15,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas				36 lap	36 lap	140,841,017	279,720,000	279,720,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		36 lap	113,317,193	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50,000,000	282,050,000	282,050,000				40,000,000			
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 unit 0 Unit	3 unit 0 Unit	10,000,000	89,650,000	89,650,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	3 unit 0 Unit	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				2 unit	2 unit	10,000,000	192,400,000	192,400,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	2 unit	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	1 unit	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1 unit	15,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	1 unit	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1 unit	5,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							525,793,980	508,937,980	600,348,940						525,793,980		
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				3000 lembar	3000 lembar	3,570,000	3,470,000	3,470,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	3000 lembar	3,570,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll				12 bulan	12 bulan	64,613,980	74,213,980	77,424,940	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	12 bulan	64,613,980	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 jenis	6 jenis	22,010,000	40,254,000	50,254,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	6 jenis	22,010,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks				41 orang	41 orang	435,600,000	391,000,000	469,200,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	41 orang	435,600,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							113,158,596	261,610,000	111,610,000						113,158,596		
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan				17 unit	17 unit	35,000,000	99,240,000	99,240,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	17 unit	35,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan				3 unit	3 unit	20,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	3 unit	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				3 unit	3 unit	5,000,000	12,370,000	12,370,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	3 unit	5,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luasan gedung yang direhab				1 unit	1 unit	43,158,596	150,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		1 unit	43,158,596	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya yang direhab				4 unit	4 unit	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		4 unit	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							270,000,000	117,027,000	117,027,000							250,000,000	
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							250,000,000	117,027,000	117,027,000							230,000,000	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor				2 orang	2 orang	10,000,000	117,027,000	117,027,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		2 orang	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula							20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif			30,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibraka				65 orang	65 orang	220,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		65 orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000	0	0				20,000,000			
2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah organisasi pemuda				34 organisasi	34 organisasi	20,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		34 organisasi	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							1,330,000,000	1,922,345,000	2,072,325,000					1,327,449,523			
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							55,000,000	0	0					35,000,000			
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga				2 kegiatan	2 kegiatan	20,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		2 kegiatan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan				4 kegiatan	4 kegiatan	35,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		4 kegiatan	35,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							1,135,000,000	1,243,504,000	1,393,484,000					1,105,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Seleksi atlet				8 cabor	0 Orang 8 cabor	35,000,000	0	49,980,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0 Orang 8 cabor	35,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah pembinaan atlet berprestasi				8 cabor	0 Orang 8 cabor	1,070,000,000	1,243,504,000	1,343,504,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0 Orang 8 cabor	1,070,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan olahraga				30 buah	30 buah	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 buah	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							10,000,000	0	0						10,000,000		
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga				35 organisasi	35 organisasi	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35 organisasi	10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							130,000,000	678,841,000	678,841,000						177,449,523		
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi				2 kegiatan	2 kegiatan	110,000,000	166,885,000	166,885,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 kegiatan	110,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi				2 kegiatan	2 kegiatan	20,000,000	511,956,000	511,956,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		2 kegiatan	67,449,523	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							100,000,000	500,000,000	500,000,000							100,000,000		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							100,000,000	500,000,000	500,000,000							100,000,000		
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan				4 kegiatan	4 kegiatan	100,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		4 kegiatan	100,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							140,000,000	103,300,000	103,300,000								150,000,000	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							50,000,000	0	0							50,000,000		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							50,000,000	0	0							50,000,000		
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan wisata				1 dok	1 dok	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		1 dok	30,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata				12 lap	12 lap	20,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		12 lap	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							70,000,000	103,300,000	103,300,000							70,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							70,000,000	103,300,000	103,300,000					70,000,000			
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan penguatan promosi melalui media				3 kali	3 kali	30,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	3 kali	30,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							20,000,000	103,300,000	103,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							10,000,000	0	0						20,000,000		
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							10,000,000	0	0						20,000,000		
3 26 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	0 Dokumen	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							10,000,000	0	0						10,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							10,000,000	0	0					10,000,000			
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		10,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3,811,887,115	4,484,935,836	4,417,401,557					3,868,151,115			
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot A							3,611,887,115	3,903,999,836	3,836,465,557					3,613,151,115			
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,000,000	7,999,900	7,999,900					10,000,000			
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4,000,000	3,999,900	3,999,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,838,551,115	3,184,549,011	3,062,114,732					2,839,551,115			
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2,834,551,115	3,180,549,011	3,058,114,732		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		2,834,551,115	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30,000,000	0	0						30,000,000		
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							130,036,000	129,935,525	129,935,525						150,000,000		
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							3,500,000	3,498,025	3,498,025		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,036,000	15,035,500	15,035,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0 Paket	17,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							13,000,000	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		7,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							85,000,000	84,902,000	84,902,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		95,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							181,700,000	44,840,000	44,840,000					155,000,000			
2.23.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		85,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	66,700,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	0 Unit	70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	30,000,000	44,840,000	44,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	6 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							355,600,000	337,255,400	392,155,400					358,600,000			
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2,000,000	2,160,000	2,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								68,000,000	70,595,400	70,595,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								285,600,000	264,500,000	319,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		285,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								68,000,000	199,420,000	199,420,000						70,000,000	
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								68,000,000	69,420,000	69,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0		130,000,000	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								150,000,000	530,753,000	530,753,000						170,000,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								125,000,000	530,753,000	530,753,000						140,000,000	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba				100 orang	100 orang		75,000,000	73,373,000	73,373,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	100 orang	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka								50,000,000	457,380,000	457,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2 23 02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,000,000	0	0					30,000,000			
2 23 02	2.02	03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				Jumlah pengunjung	1000 Orang	1000 Orang	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		1000 Orang	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							50,000,000	50,183,000	50,183,000							85,000,000	
2 23 03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	50,183,000	50,183,000							60,000,000	
2 23 03	2.01	01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				Jumlah peserta	50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,183,000	50,183,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		50 Orang	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							80,000,000	15,000,000	15,000,000							110,000,000	
2 24 02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							50,000,000	15,000,000	15,000,000							70,000,000	
2 24 02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	15,000,000	15,000,000							70,000,000	
2 24 02	2.01	01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				Jumlah arsip	200 arsip	200 arsip	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		200 arsip	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02	2.01	02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				Jumlah arsip	300 arsip	300 arsip	30,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		300 arsip	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							30,000,000	0	0							40,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								30,000,000	0	0				40,000,000			
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip				500 arsip	500 arsip	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	500 arsip	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3,978,908,895	4,286,127,533	4,027,221,429					4,719,006,000			
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,753,908,895	3,938,756,533	3,649,489,609					4,394,006,000			
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,500,000	6,500,000	2,590,000					6,500,000			
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	1,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Dokumen	5,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	1,500,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,253,348,895	3,364,783,074	3,104,826,970					3,867,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,250,348,895	3,362,433,074	3,103,526,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		28 Orang/bulan	3,864,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,350,000	1,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	3,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	160,060,000	156,642,999	171,723,999					1 tahun	162,506,000		
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 buah	11 buah	1,054,000	1,054,000	1,054,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		11 buah	3,500,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,860,000	16,843,999	15,844,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Paket	16,860,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,836,000	3,835,000	5,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Paket	3,836,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat				12 kali	12 kali	20,310,000	16,920,000	8,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 kali	20,310,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,500,000	5,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Paket	2,500,000	Dinas Perikanan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115,500,000	115,490,000	135,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan 1 Laporan	115,500,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							55,000,000	55,000,000	47,720,000						15,000,000		
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	10,000,000	10,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0 Unit	5,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	45,000,000	45,000,000	47,720,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	3 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							231,000,000	253,948,640	253,948,640						243,000,000		
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan				12 bulan	12 bulan	55,000,000	55,188,640	55,188,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	12 bulan	50,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,960,000	4,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	3,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak				14 orang	14 orang	171,000,000	193,800,000	193,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	14 orang	190,000,000	Dinas Perikanan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								48,000,000	101,881,820	68,680,000				65,000,000			
3 25 01 2.09 01	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	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	25 Unit	50,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	53,881,820	20,680,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								20,000,000	90,000,000	108,881,820				60,000,000			
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								10,000,000	70,000,000	50,000,000				10,000,000			
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				1 Dokumen 12 laporan	1 Dokumen 12 laporan	10,000,000	70,000,000	50,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	1 Dokumen 12 laporan	5,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	orang		orang	2 kelompok	20 orang	10,000,000	20,000,000	58,881,820					20 orang	50,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	25	03	2.02	01				20 Orang	0	0	38,881,820	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Nelayan kecil	20 Orang	40,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	03	2.02	03			10 unit	10 unit	10,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Nelayan kecil	10 unit	5,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04					128 ton	128 ton	122,000,000	100,850,000	125,850,000						128 ton	200,000,000	
3	25	04	2.02				30 orang	20 orang	50,000,000	50,000,000	75,000,000						20 orang	125,000,000	
3	25	04	2.02	01				20 orang	0	0	65,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Pembudida ya ikan kecil	20 orang	65,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.02	03			10 Kelompok 10 Kelompok	10 Kelompok 10 Kelompok	40,000,000	40,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Pembudida ya ikan kecil	10 Kelompok 10 Kelompok	40,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	04	2.02	04			10 Kelompok	10 Kelompok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Pembudida ya ikan kecil	10 Kelompok	10,000,000	Dinas Perikanan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Budidaya ikan yang terkelola dengan baik	kelompok		kelompok	3 kelompok	3 kelompok	72,000,000	50,850,000	50,850,000				3 kelompok	75,000,000			
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkumpulnya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen 12 bulan	1 Dokumen 12 bulan	32,000,000	27,850,000	27,850,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Pembudida- ya ikan kecil	1 Dokumen 12 bulan	35,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Benih Ikan				8 paket 50000 ekor	8 paket 50000 ekor	40,000,000	23,000,000	23,000,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Pembudida- ya ikan kecil	8 paket 50000 ekor	40,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							83,000,000	156,521,000	143,000,000					65,000,000			
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							23,000,000	13,800,000	13,800,000					20,000,000			
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	23,000,000	13,800,000	13,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							60,000,000	142,721,000	129,200,000					45,000,000			
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting				20 keluarga	20 keluarga	40,000,000	45,122,000	31,601,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah		20 keluarga	30,000,000	Dinas Perikanan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 06 2.03 02	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 Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting				10 Pelaku Usaha 10 keluarga	10 Pelaku Usaha 10 keluarga	20,000,000	97,599,000	97,599,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	10 Pelaku Usaha 10 keluarga	15,000,000	Dinas Perikanan	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 30								6,788,102,319	6,733,670,378	5,948,410,686						6,618,102,319		
3 30 01								5,854,315,999	5,466,365,078	4,979,735,186						5,684,315,999		
3 30 01 2.01								10,000,000	13,950,500	13,950,500						10,000,000		
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	6,950,500	6,950,500	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Dokumen	3,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	2,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	2,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	3,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,158,800,000	3,721,193,418	3,054,024,658				4,158,800,000				
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,150,800,000	3,713,193,418	3,046,024,658	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	35 Orang/bulan	4,150,800,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				35 Dokumen	35 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	35 Dokumen	5,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	3,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000			
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15 Laporan	15 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	15 Laporan	5,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							55,000,000	78,501,000	78,501,000					5,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				7 Laporan	7 Laporan	50,000,000	73,501,000	73,501,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		7 Laporan	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Dokumen	5,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000	0	0							0	
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Orang	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	5 Orang	10,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Orang	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							310,000,000	316,771,000	316,771,000							260,000,000	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10,000,000	10,001,000	10,001,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		8 Paket	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	10,000,000	9,996,000	9,996,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		21 Paket	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	14 Paket	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1070 Paket	1070 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1070 Paket	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy				8 dokumen	8 dokumen	7,000,000	7,688,000	7,688,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	8 dokumen	7,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan				200 eksemplar	200 eksemplar	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	200 eksemplar	8,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	250,000,000	256,086,000	256,086,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	22 Laporan	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,000,000	154,000,000	132,000,000						60,000,000		
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55,000,000	44,000,000	22,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Unit	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Unit	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,117,500,000	1,043,449,160	1,245,988,028							1,117,500,000	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		500 Laporan	2,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	180,000,000	61,949,160	60,488,028	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		36 Laporan	180,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				85 Laporan	85 Laporan	935,000,000	979,000,000	1,183,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		85 Laporan	935,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68,015,999	133,500,000	133,500,000							68,015,999	
3 30 01 2.09 01	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	35,000,000	93,500,000	93,500,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		20 Unit	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				518 Unit	518 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		518 Unit	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				274 Unit	274 Unit	1,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		274 Unit	1,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	45 Unit	22,015,999	20,000,000	20,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		45 Unit	22,015,999	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							80,000,000	57,744,300	0							80,000,000		
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							25,000,000	24,996,500	0							25,000,000		
3 30 02 2.01 01	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				10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	24,996,500	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Dokumen	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang							25,000,000	17,788,900	0							25,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	17,788,900	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Dokumen	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri							15,000,000	14,958,900	0					15,000,000			
3 30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	15,000,000	14,958,900	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Dokumen	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 02 2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							15,000,000	0	0					15,000,000			
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Dokumen	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							160,000,000	421,280,000	391,280,000					160,000,000			
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							160,000,000	421,280,000	391,280,000					160,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	80,000,000	195,636,600	165,636,600	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0 Unit	80,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	0 Unit	80,000,000	225,643,400	225,643,400	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0 Unit	80,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							185,000,000	133,651,500	133,651,500						185,000,000		
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							30,000,000	53,224,500	53,224,500						30,000,000		
3 30 04 2.01 03	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	30,000,000	53,224,500	53,224,500	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							130,000,000	57,406,500	57,406,500						130,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah 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	25,000,000	25,007,500	25,007,500	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				40 Laporan	40 Laporan	25,000,000	12,910,000	12,910,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	40 Laporan	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.02 03	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				6 Laporan	6 Laporan	80,000,000	19,489,000	19,489,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	80,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,000,000	23,020,500	23,020,500						25,000,000		
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	23,020,500	23,020,500	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							348,786,320	504,629,500	293,744,000						348,786,320		
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							348,786,320	504,629,500	293,744,000						348,786,320		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	118,786,320	216,274,500	5,389,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 Pelaku Usaha	118,786,320	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	60,000,000	239,380,000	239,380,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah produk yang dikenalkan ke luar negeri				8 produk Unggulan	8 produk Unggulan	60,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		8 produk Unggulan	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				6 produk	6 produk	60,000,000	48,975,000	48,975,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		6 produk	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		50 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							100,000,000	150,000,000	150,000,000							100,000,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							100,000,000	150,000,000	150,000,000							100,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				580 Unit	580 Unit	50,000,000	137,742,000	137,742,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		580 Unit	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				230 Orang	230 Orang	50,000,000	12,258,000	12,258,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		230 Orang	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							60,000,000	0	0							60,000,000	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							60,000,000	0	0							60,000,000	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0 UMKM	0 UMKM	60,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 UMKM	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							290,000,000	296,517,500	277,205,000							265,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							140,000,000	223,801,000	223,801,000							140,000,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							140,000,000	223,801,000	223,801,000							140,000,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	133,946,000	133,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		6 Dokumen	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	60,000,000	59,530,000	59,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		6 Dokumen	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,325,000	30,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							50,000,000	19,312,500	0						25,000,000		
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							50,000,000	19,312,500	0						25,000,000		
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Dokumen	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	25,000,000	19,312,500	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							100,000,000	53,404,000	53,404,000					100,000,000			
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							100,000,000	53,404,000	53,404,000					100,000,000			
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	53,404,000	53,404,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							34,698,634,309	41,144,726,535	39,417,816,756						35,130,999,075		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							29,124,846,900	32,043,355,187	29,531,066,608						29,230,392,975		
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,839,798,904	12,657,220,644	10,182,560,565						12,578,234,220		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun 0 Orang/bulan	1 tahun 0 Orang/bulan	12,819,398,986	12,637,267,144	10,162,607,065		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 tahun 0 Orang/bulan	12,558,234,300	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	20,399,918	19,953,500	19,953,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	19,999,920	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							35,663,280	25,000,000	25,000,000							34,964,000		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 paket 0 Paket	2 paket 0 Paket	25,500,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 paket 0 Paket	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	10,163,280	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	9,964,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,470,248,624	4,181,379,105	4,211,380,605							2,457,135,323		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91,799,962	74,645,365	104,646,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	89,999,963	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	316,095,986	797,893,740	797,893,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	309,898,025	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	202,638,696	61,250,000	61,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	198,665,388	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan 1 kegiatan	1 Laporan 1 kegiatan	966,634,620	1,500,000,000	1,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Laporan 1 kegiatan	947,631,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
		Jumlah tamu																	
4	01	01	2.06	09					893,079,360	1,747,590,000	1,747,590,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		910,940,947	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.07						1,682,436,714	3,381,182,000	3,350,642,000						1,649,447,759		
4	01	01	2.07	01				2 Unit	2 Unit	1,224,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Unit	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05						213,653,280	680,282,000	619,242,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				209,464,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10				0 Unit	0 Unit	244,783,434	700,900,000	731,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Unit	239,983,759	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08							4,053,458,158	3,274,500,000	3,820,700,000						3,973,978,586	
4	01	01	2.08	01				0 Laporan	0 Laporan	119,439,905	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Laporan	117,097,946	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02				0 Laporan	0 Laporan	1,536,065,736	1,520,000,000	1,520,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Laporan	1,505,946,800	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	2,397,952,517	1,684,500,000	2,230,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	2,350,933,840	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,982,887,374	5,898,170,000	5,918,153,000							4,885,183,700		
4 01 01 2.09 01	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	765,433,500	496,000,000	496,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	750,425,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	1,441,365,672	1,696,920,000	1,696,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	1,413,103,600	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	721,140,000	707,000,000	726,983,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	707,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.09 10	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	2,054,948,202	2,998,250,000	2,998,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	2,014,655,100	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							500,000,000	514,617,040	344,617,040							500,000,000		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	500,000,000	514,617,040	344,617,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Orang/Bulan	500,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								1,371,736,789	937,840,000	577,840,000					1,344,839,989		
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,371,736,789	937,840,000	577,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	1,344,839,989	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi							839,000,000	924,421,398	851,148,398						1,450,000,000		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	210,000,000	171,237,500	249,484,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN			0 Dokumen 4 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana				0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	399,000,000	313,184,000	381,556,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 Laporan 2 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	230,000,000	439,999,898	220,107,998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		0 Dokumen 4 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								349,617,057	249,025,000	249,025,000					356,609,398			
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan								68,666,400	86,395,000	86,395,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		70,039,728	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								160,676,255	82,330,000	82,330,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		163,889,780	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								120,274,402	80,300,000	80,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		122,679,890	Sekretariat Daerah	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								4,199,635,609	7,888,305,900	8,694,684,700						4,477,400,000		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								565,535,609	695,604,900	550,376,700						680,000,000		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	59,995,000	59,995,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					5 Dokumen	5 Dokumen	315,535,609	421,785,400	280,317,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	160,000,000	213,824,500	210,064,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Dokumen	180,000,000	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								3,122,100,000	6,450,662,000	7,328,155,000				3,285,400,000				
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					0 Dokumen		1,992,100,000	6,450,662,000	7,328,155,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0 Dokumen	1,850,400,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial								500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		805,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat								630,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		630,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								492,000,000	711,659,000	679,159,000						492,000,000		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								192,000,000	190,930,000	190,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					192,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum								190,000,000	457,479,900	424,979,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					190,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								110,000,000	63,249,100	63,249,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								20,000,000	30,380,000	136,994,000							20,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	30,380,000	136,994,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1,374,151,800	1,213,065,448	1,192,065,448							1,423,206,100	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								240,593,800	250,725,000	274,850,000							240,593,800	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	101,000,000	134,850,000	134,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen 1 Dokumen	101,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian				4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	40,000,000	65,875,000	77,945,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		4 Laporan 4 Laporan	40,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	99,593,800	50,000,000	62,055,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		4 Dokumen 4 Dokumen	99,593,800	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							189,246,000	353,248,500	357,248,500						260,000,000		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							25,000,000	23,900,000	23,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							55,000,000	210,000,000	210,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50,000,000	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								109,246,000	119,348,500	123,348,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				175,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								853,000,000	486,220,048	486,220,048						831,300,300		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium Pokja Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa				20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun	20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun	471,000,000	370,254,500	370,254,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun	442,300,300	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021 Terpeliharanya Jaringan dan Perangkat LPSE Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server				102 Orang 1 Tahun 1 Tahun	102 Orang 1 Tahun 1 Tahun	232,000,000	115,965,548	115,965,548		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			102 Orang 1 Tahun 1 Tahun	239,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan SDM Panitia Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terlatihnya Aparatur dalam Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Keg 1 Keg	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							91,312,000	122,871,900	73,746,900						91,312,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	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 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	69,125,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.04 03	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 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan				146 Dokumen 146 Dokumen	146 Dokumen 146 Dokumen	71,312,000	53,746,900	53,746,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	146 Dokumen 146 Dokumen	71,312,000	Sekretariat Daerah	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 02		SEKRETARIAT DPRD						34,853,371,393	35,199,954,078	34,730,198,871						34,256,303,965		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	21,776,292,573	21,165,025,378	20,695,270,171					100 %	21,679,225,145		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas	%		%	100 %	100 %	11,000,000	4,999,800	4,999,800					100 %	11,000,000		
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 jenis	3 jenis	6,000,000	2,499,900	2,499,900	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	3 jenis	6,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							5,000,000	2,499,900	2,499,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD		5,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,651,319,380	3,682,775,352	3,450,818,745					100 %	3,651,319,380		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3,641,319,380	3,677,775,352	3,445,818,745		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD		3,641,319,380	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							10,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD		10,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	350,100,000	200,858,000	200,858,000					100 %	350,100,000		
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	115,100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	30 Paket	115,100,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan							235,000,000	200,858,000	200,858,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD		235,000,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	2,426,807,299	1,882,862,792	1,812,862,792					100 %	2,329,739,871		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							36,500,000	29,848,750	29,848,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	36,500,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							60,000,000	140,092,000	70,092,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	60,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	80,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							333,361,178	335,004,042	335,004,042		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	333,361,178	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							181,771,675	151,780,000	151,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	181,771,675	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							75,000,000	52,500,000	52,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	75,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							100,000,000	41,992,000	41,992,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	100,000,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1,560,174,446	1,051,646,000	1,051,646,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	1,463,107,018	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	400,000,000	0	0						100 %	400,000,000	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	400,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	2,798,888,244	3,279,360,432	3,111,561,832						100 %	2,798,888,244	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	8,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							383,500,000	314,647,632	314,647,632		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	383,500,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							2,407,388,244	2,956,712,800	2,788,914,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	2,407,388,244	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	621,000,000	473,820,000	473,820,000						100 %	621,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								95,500,000	85,320,000	85,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	95,500,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								100,500,000	145,880,000	145,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	100,500,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel								50,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	50,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								160,000,000	107,620,000	107,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	160,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								215,000,000	115,000,000	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD	215,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Administrasi dan Keuangan DPRD	%		%	100 %	100 %		10,752,177,650	11,052,127,002	11,052,127,002						100 %	10,752,177,650	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								10,270,413,650	10,826,547,002	10,826,547,002		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD		10,270,413,650	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								272,382,000	225,580,000	225,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD		272,382,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								209,382,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPRD		209,382,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								765,000,000	588,222,000	588,222,000					765,000,000		
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								470,000,000	174,270,000	174,270,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			470,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								295,000,000	413,952,000	413,952,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			295,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	%	%		100 %	100 %		13,077,078,820	14,034,928,700	14,034,928,700				100 %	12,577,078,820		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD	Perda	Perda		10 Perda	10 Perda		875,000,000	1,414,478,000	1,414,478,000				10 Perda	875,000,000		
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								300,000,000	191,086,000	191,086,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPRD		300,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								450,000,000	1,223,392,000	1,223,392,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPRD		450,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan								50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	DPRD		50,000,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik								50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		50,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD								25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		25,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase kebijakan anggaran	%		%	100 %	100 %		60,000,000	60,000,000	60,000,000						100 %	60,000,000	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS								15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		15,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		15,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD								15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		15,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan								15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		15,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %		1,670,375,820	1,633,946,700	1,633,946,700						100 %	1,670,375,820	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD								614,333,000	623,834,000	623,834,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD		614,333,000	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan								50,000,000	39,250,000	39,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	50,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								360,000,000	432,000,000	432,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	360,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								114,773,820	108,780,000	108,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	114,773,820	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								131,269,000	108,990,000	108,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	131,269,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD								400,000,000	321,092,700	321,092,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	400,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	100 %		2,152,375,000	1,283,250,000	1,283,250,000						100 %	1,652,375,000	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				0 Laporan	0 Laporan		1,500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	0 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	25,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses								627,375,000	1,283,250,000	1,283,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	627,375,000	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah							50,000,000	0	0					50,000,000			
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	Sekretariat DPRD		
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	8,269,328,000	9,643,254,000	9,643,254,000				100 %	8,269,328,000			
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							8,259,328,000	9,640,754,000	9,640,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DPRD	8,259,328,000	Sekretariat DPRD		
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							10,000,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DPRD	10,000,000	Sekretariat DPRD		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							0	0	123,603,200					68,000,000			
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							0	0	123,603,200					68,000,000			
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							0	0	123,603,200					68,000,000			
3 26 05 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	0	0	123,603,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	1 Dokumen	68,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN							8,093,913,576	6,306,811,962	5,975,816,010					7,198,380,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	6,162,913,371	4,861,085,862	4,650,094,210					100 %	5,590,380,000		
5 01 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja yang tersusun	dok		dok	1 dok	1 dok	8,000,000	2,999,900	2,999,900					1 dok	8,000,000		
5 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	1,999,900	1,999,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	10 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	10 Laporan	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4,699,633,371	3,685,864,366	3,427,136,406					100 persen	4,108,000,000		
5 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,693,633,371	3,683,064,366	3,424,336,406		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	30 Orang/bulan	4,102,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	6,000,000	2,800,000	2,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	10 Laporan	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	2,000,000	0	0					100 persen	2,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Tanjungbala i	1 Laporan	2,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	196,000,000	0	0						100 persen	175,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Orang	30 Orang	23,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	30 Orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	173,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	20 Orang	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	persen		persen	100 persen	100 persen	494,500,000	403,519,596	431,026,696						100 persen	519,000,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 jenis	10 jenis	10,000,000	1,619,500	1,619,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	10 jenis	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72,500,000	134,728,264	171,708,264		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Paket	73,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,000,000	8,064,132	8,064,132		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 paket	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,000,000	25,650,000	15,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 Paket	28,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	10,000,000	12,184,700	14,776,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 paket	11,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 paket	13,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	350,000,000	213,273,000	211,213,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	75 Laporan	370,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,400,000	31,000,000	45,700,000							126,000,000		
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Unit	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 unit/paket	1 unit/paket	25,000,000	11,000,000	25,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 unit/paket	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit/paket	1 unit/paket	35,400,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 unit/paket	36,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	persen		persen	100 persen	100 persen	529,380,000	493,382,000	492,451,208					100 persen	529,380,000		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	4,500,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	4,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet Kantor Bappeda				2 jenis	2 jenis	180,000,000	123,040,000	101,054,008		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	2 jenis	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda				1 Tahun	1 Tahun	18,000,000	9,990,000	10,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Non ASN Bappeda				1 Tahun	1 Tahun	326,880,000	355,352,000	375,677,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	326,880,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	persen		persen	100 persen	100 persen	123,000,000	244,320,000	250,780,000					100 persen	123,000,000		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	76,420,000	76,420,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayar pajaknya				1 Tahun	1 Tahun	18,000,000	12,900,000	12,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	18,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	155,000,000	161,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Tahun	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	939,000,205	953,406,200	934,702,800					100 % 100 %	596,000,000		
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	persen persen	persen persen	persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	605,000,205	645,735,800	631,983,800					100 persen 100 persen	255,000,000		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Berita Acara	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	145,000,000	205,954,000	205,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Berita Acara	145,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan RPJPD				8 Dokumen	8 Dokumen	450,000,205	439,781,800	426,029,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	8 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	96,000,000	70,968,700	60,967,300					100 persen	103,000,000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku/booklet indikator ekonomi				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	26,579,800	16,578,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pemanfaatan dan data informasi perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	71,000,000	44,388,900	44,388,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	3 Dokumen	78,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	238,000,000	236,701,700	241,751,700					100 persen	238,000,000		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	92,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	1 Laporan	92,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 laporan	3 laporan	146,000,000	236,701,700	241,751,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN	3 laporan	146,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen		persen	100 persen	100 persen	992,000,000	492,319,900	391,019,000					100 persen	1,012,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
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	persen persen persen		persen persen persen		100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	470,000,000	222,319,900	167,519,000				100 persen 100 persen 100 persen	480,000,000		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	185,000,000	81,400,000	64,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	195,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	5,000,000	3,600,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	8 Laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi penyusunan Renstra/Renja bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	8 Laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan				1 laporan	1 laporan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	240,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	240,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia				15 Laporan	15 Laporan	10,000,000	6,660,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	15 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 07	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				15 Laporan	15 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	15 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	130,659,900	98,055,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	217,000,000	90,000,000	88,500,000				100 persen 100 persen	227,000,000			
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	6 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 laporan	6 laporan	500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	6 laporan	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	6 Laporan	500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	146,000,000	90,000,000	88,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Laporan	146,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	305,000,000	180,000,000	135,000,000			100 persen 100 persen 100 persen	305,000,000				
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur				1 Tahun	1 Tahun	175,000,000	99,950,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Tahun	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				1 Tahun	1 Tahun	130,000,000	80,050,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Bappeda Kota Tanjungbalai	1 Tahun	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						475,000,000	255,154,000	309,647,000							725,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	% %		% %			100 % 100 %	475,000,000	255,154,000	309,647,000				100 % 100 %	725,000,000			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya kajian dibidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan	kajian		kajian		1 kajian		0	0	148,942,000			1 kajian		200,000,000			
5 05 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi					1 Laporan		0	0	148,942,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Daerah	1 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase kegiatan kelitbanganbidang sosial budaya dan kependudukan	persen		persen		100 persen	100 persen	75,000,000	0	0				100 persen	75,000,000			
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	dok/kajian		dok/kajian		1 dok/kajian	1 dok/kajian	150,000,000	80,617,000	37,617,000				1 dok/kajian	150,000,000			
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kajian Badan Usaha Milik Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Masyarakat Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	80,617,000	37,617,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah	Masyarakat Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	persen		persen	100 persen	100 persen	250,000,000	174,537,000	123,088,000					100 persen	300,000,000		
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah penelitian ,pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi				1 Dokumen 2 kajian	1 Dokumen 2 kajian	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Masyarakat Kota Tanjungbalai	1 Dokumen 2 kajian	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terselenggaranya Lomba Inovasi Daerah Terselenggaranya Pelatihan Singkat Penulisan Karya Ilmiah				1 kegiatan 50 orang	1 kegiatan 50 orang	100,000,000	174,537,000	123,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Masyarakat Kota Tanjungbalai	1 kegiatan 50 orang	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Masyarakat Kota Tanjungbalai	1 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							31,144,684,624	31,076,310,539	33,162,370,239							32,218,607,124	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%		%	100 %	100 %	24,767,420,000	23,783,810,639	27,536,550,339					100 %	25,841,342,500		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%		%	100 %	100 %	70,000,000	17,012,000	17,012,000					100 %	70,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	6,016,000	6,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	2,322,000	2,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 03	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	6,000,000	2,322,000	2,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	2,322,000	2,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	2,322,000	2,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1,708,000	1,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	20,214,000,000	20,043,033,249	23,652,852,949					100 %	21,227,260,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang	50 Orang	20,158,000,000	20,040,003,249	23,649,822,949		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	50 Orang	21,171,260,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	3,030,000	3,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.02.07	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	18 Laporan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	18 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	42,000,000	4,530,000	4,530,000					100 %	42,000,000		
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 03	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	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 04	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	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	4,530,000	4,530,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi pajak	%		%	100 %	100 %	42,000,000	0	0						100 %	42,000,000	
5 02 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04 02	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	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 02 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	617,600,000	18,000,000	18,000,000						100 %	617,600,000		
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Unit	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				3 Orang	3 Orang	18,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Orang	18,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	2 Laporan	12,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Laporan	12,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				3 Orang	3 Orang	7,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Orang	7,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	6 Orang	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	120 Orang	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	120 Orang	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	1,479,050,000	1,006,255,390	1,006,255,390					100 %	1,540,212,500		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31,500,000	4,523,750	4,523,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	33,075,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210,000,000	128,471,640	128,471,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	220,500,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,000,000	19,350,000	19,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	21,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63,000,000	49,994,000	49,994,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	66,150,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	210,000,000	161,140,000	161,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	220,500,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	26,250,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	32 Dokumen	27,562,500	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Paket	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Laporan	15,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	170 Laporan	682,500,000	617,776,000	617,776,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	170 Laporan	716,625,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	152,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	5 Dokumen	152,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	%	100 %	100 %	688,000,000	944,470,000	944,470,000						100 %	688,000,000	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Unit	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	198,000,000	502,090,000	502,090,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	6 Unit	198,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10,000,000	106,890,000	106,890,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	10 Unit	10,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	335,490,000	335,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	10 Unit	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	5 Unit	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	150 Unit	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	1,175,150,000	1,248,810,000	1,391,730,000					100 %	1,175,150,000		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78,000,000	120,000,000	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	78,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	235,550,000	193,370,000	193,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	235,550,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	856,600,000	930,440,000	1,071,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Laporan	856,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	439,620,000	501,700,000	501,700,000					100 %	439,120,000		
5 02 01 2.09 01	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	39,120,000	40,420,000	40,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Unit	39,120,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	400,000,000	461,280,000	461,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	50 Unit	400,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	Predikat %		Predikat %	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	4,285,685,527	4,423,896,900	2,867,047,900					WTP Predikat 1,23 %	4,285,685,527		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	%		%	100 %	100 %	1,882,500,000	1,237,188,000	1,237,188,000					100 %	1,882,500,000		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	113,050,000	210,427,000	210,427,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	113,050,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	113,050,000	99,041,000	99,041,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	113,050,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	220,000,000	214,674,000	214,674,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	7 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Honorarium TAPD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Tahun 7 Dokumen	1 Tahun 7 Dokumen	900,000,000	713,046,000	713,046,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Tahun 7 Dokumen	900,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	42,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	42,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	42,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	42,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	42,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	42,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	4 Dokumen	42,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	42,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				34 OPD 0 Orang	34 OPD 0 Orang	122,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 OPD 0 Orang	122,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	100 %	565,000,000	135,899,000	135,899,000						100 %	565,000,000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	61,000,000	19,426,000	19,426,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Laporan	10,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan, dan menerbitkan anggaran kas dan SPD OPD				0 Dokumen 34 OPD	0 Dokumen 34 OPD	61,000,000	11,820,000	11,820,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Dokumen 34 OPD	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.05	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	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.06	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 Jumlah OPD yang melaksanakan transaksi Non tunai				0 Dokumen 34 OPD	0 Dokumen 34 OPD	122,000,000	15,590,500	15,590,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Dokumen 34 OPD	122,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	16,000,000	13,487,500	13,487,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Laporan	16,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.02 08	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	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	2,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 09	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	12,260,000	12,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 10	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	61,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	61,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				34 OPD 0 Orang 36 Orang	34 OPD 0 Orang 36 Orang	122,000,000	63,315,000	63,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 OPD 0 Orang 36 Orang	122,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	%		%	100 %	100 %	574,933,827	850,809,900	793,960,900					100 %	574,933,827		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS				0 Laporan 81 Sekolah	0 Laporan 81 Sekolah	41,900,000	84,740,000	80,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Laporan 81 Sekolah	41,900,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.02	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	12,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	12,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	28,453,968	28,800,000	27,924,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	28,453,968	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.04	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	161,594,859	282,760,000	231,052,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Laporan	161,594,859	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.05	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	110,985,000	118,510,000	118,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	110,985,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.07	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	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	79,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	79,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,200,000	36,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	12,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				34 OPD 0 Orang 100 Orang	34 OPD 0 Orang 100 Orang	103,600,000	299,999,900	299,999,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	34 OPD 0 Orang 100 Orang	103,600,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Lembaga	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,241,251,700	2,200,000,000	700,000,000					100 %	1,241,251,700		
5 02 02 2.04 01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.04 03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.04 04	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	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.04 05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1,232,251,700	2,200,000,000	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,232,251,700	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	22,000,000	0	0						100 %	22,000,000	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.02.2.05.02	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	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	1,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.05.03	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 Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah				0 Orang 2 Kegiatan	0 Orang 2 Kegiatan	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Orang 2 Kegiatan	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan aset daerah yang dimanfaatkan	%		%	100 %	100 %	741,523,605	1,114,000,000	1,104,000,000					100 %	741,523,605		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	%		%	100 %	100 %	741,523,605	1,114,000,000	1,104,000,000					100 %	741,523,605		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	1 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.02	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	6,000,000	10,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	1 Dokumen	6,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29,984,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Dokumen	29,984,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah KIR, kartu stock barang, dan stiker kode barang yang tersedia Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Jenis 0 Laporan	3 Jenis 0 Laporan	130,000,000	50,000,000	158,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	3 Jenis 0 Laporan	130,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100,498,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Laporan	100,498,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dipasang papan nama aset milik pemko tanjungbalai Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Unit 0 Laporan	2 Unit 0 Laporan	15,000,000	200,000,000	188,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Unit 0 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	1 Laporan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen buku daftar dan SK penghapusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan	19,386,500	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Dokumen 0 Laporan	19,386,500	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 10	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	57,827,000	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Dokumen	57,827,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah										
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	50,828,105	130,000,000	130,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	50,828,105	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				142 Laporan	142 Laporan	50,000,000	152,000,000	180,820,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	142 Laporan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				165 Orang	165 Orang	152,000,000	352,000,000	226,770,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	-	165 Orang	152,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase APBD terhadap PAD	%		%	16,00 %	16,00 %	1,350,055,492	1,754,603,000	1,654,772,000							16,00 %	1,350,055,492		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Tanah	%		%	100 %	100 %	1,350,055,492	1,754,603,000	1,654,772,000								100 %	1,350,055,492	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.01 02	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	109,683,324	312,310,000	311,693,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	109,683,324	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,200,000	118,071,000	117,743,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah media penagihan PBB yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Jenis 0 Unit	6 Jenis 0 Unit	838,374,057	190,230,000	194,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	6 Jenis 0 Unit	838,374,057	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 05	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	6,200,000	179,576,000	232,666,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah media informasi penagihan pajak daerah yang tersedia				0 Laporan 5 Jenis	0 Laporan 5 Jenis	99,998,111	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	0 Laporan 5 Jenis	99,998,111	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah buku/laporan zona nilai tanah yang mutakhir dan aktual Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Buku 0 Obyek Pajak	1 Buku 0 Obyek Pajak	240,000,000	601,750,000	494,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Buku 0 Obyek Pajak	240,000,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Layanan	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	117,831,000	24,831,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	234,835,000	279,229,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,200,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	6,200,000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							6,599,345,050	5,379,433,747	4,936,935,382							0	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administras	%		%	100 %	100 %	5,081,775,050	3,944,305,747	3,918,829,382						100 %	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%		%	100 %	100 %	5,649,999	13,861,500	14,071,500					100 %	0		
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,499,999	7,863,000	8,073,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000	165,500	165,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.01 03	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	200,000	155,000	155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000	504,000	504,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000	504,000	504,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,950,000	4,670,000	4,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	4,454,319,051	3,197,548,711	3,071,199,346					100 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,452,819,051	3,196,152,211	3,069,802,846		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	30 Orang/bulan	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,396,500	1,396,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	%		%	100 %	100 %	29,400,000	17,500,000	17,500,000					100 %	0		
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				35 Unit	35 Unit	29,400,000	17,500,000	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	35 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	%		%	100 %	100 %	299,070,000	258,349,536	294,392,536					100 %	0		
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2,500,000	2,494,036	2,494,036		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	10 Paket	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	26,000,000	27,628,400	27,870,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	55 Paket	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	4,000,000	3,995,100	3,995,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	21 Paket	0	Badan Kepegawaian Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,000,000	5,202,000	5,286,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	6 Paket	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	17,500,000	14,970,000	14,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	7 Paket	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	15,000,000	15,900,000	15,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	229,070,000	188,160,000	223,877,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	65 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	146,000,000	272,940,000	336,560,000						100 %	0	
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	76,000,000	36,280,000	36,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25,000,000	84,680,000	86,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	5 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	45,000,000	151,980,000	212,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	7 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	63,500,000	64,500,000	65,500,000				100 %	0			
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	2,500,000	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	150 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62,000,000	62,000,000	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	83,836,000	119,606,000	119,606,000				100 %	0			
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	48,836,000	87,156,000	87,156,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	35,000,000	32,450,000	32,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	42 Unit	0	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	orang orang % %		orang orang % %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	1,517,570,000	1,435,128,000	1,018,106,000				40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan ASN	% % % %		% % % %	80 % 100 % 100 % 80 %	80 % 100 % 100 % 80 %	810,500,000	393,282,000	358,752,000						0		
5 03 02 2.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 SK 1 Dokumen	1 SK 1 Dokumen	3,500,000	5,111,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 SK 1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	40,928,000	71,932,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Formasi Pengadaan ASN				1 Dokumen 230 orang	1 Dokumen 230 orang	530,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen 230 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	972,000	7,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah bahan Kebijakan pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 SK 1 Dokumen	1 SK 1 Dokumen	3,500,000	14,856,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 SK 1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				90 Dokumen	90 Dokumen	60,000,000	60,348,000	63,348,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	90 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah layanan data informasi pemberhentian				1 Dokumen 90 data	1 Dokumen 90 data	500,000	498,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen 90 data	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	130,000,000	116,399,000	75,493,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Lembaga	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terkelolanya sistem informasi kepegawaian				12 Dokumen 2500 data	12 Dokumen 2500 data	60,000,000	150,080,000	138,149,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen 2500 data	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terbitnya buku profil kepegawaian				1 Dokumen 10 buku	1 Dokumen 10 buku	3,500,000	3,640,000	1,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen 10 buku	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	500,000	450,000	450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masu Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangka	% % %	% % %		80 % 90 % 90 %	80 % 90 % 90 %	111,000,000	113,180,000	108,170,000						80 % 90 % 90 %	0	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18,000,000	27,300,000	26,735,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	4 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	58,000,000	56,280,000	41,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	500 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	29,600,000	40,155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	% %	% %	% %	90 % 90 %	90 % 90 %	489,950,000	804,811,000	421,329,000					90 % 90 %		0	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	240,098,000	219,644,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	204,450,000	503,735,000	158,582,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	8 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	25,000,000	60,978,000	43,103,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	2 Orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1 Orang	1 Orang	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Orang	0	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 02 2.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	90 %	90 %	106,120,000	123,855,000	129,855,000						90 %	0	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	75,642,000	78,642,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	3 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	9,620,000	8,470,000	8,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	100 Orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	494,000	494,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				8 Laporan	8 Laporan	40,500,000	38,790,000	41,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	8 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	5 Dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				12 Laporan	12 Laporan	500,000	459,000	459,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	0	12 Laporan	0	Badan Kepegawaian Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01	INSPEKTORAT DAERAH					6,025,383,255	8,033,748,927	7,119,924,541						6,022,974,100				
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														4,823,920,235			
6 01 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1,000,000			
6 01 01	2.01																	
6 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	499,000	499,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Dokumen	500,000	Inspektorat
6 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	500,000	490,000	490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	500,000	Inspektorat
6 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,301,759,096	5,993,295,820	5,289,356,434						4,215,723,914			
6 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4,301,022,714	5,992,559,620	5,288,620,234		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	30 Orang/bulan	4,215,002,260	Inspektorat
6 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	736,382	736,200	736,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Laporan	721,654	Inspektorat
6 01 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					72,824,437	92,852,000	92,852,000						69,769,968			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	72,824,437	92,852,000	92,852,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Orang	69,769,968	Inspektorat		
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							267,467,814	406,637,300	406,637,300					262,118,458			
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,696,247	4,688,000	4,688,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Paket	4,602,322	Inspektorat		
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	26,220,161	38,653,500	38,653,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	42 Paket	25,695,758	Inspektorat		
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	7,165,471	3,565,800	3,565,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	24 Paket	7,022,162	Inspektorat		
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20,798,116	19,990,500	19,990,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Paket	20,382,154	Inspektorat		
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	28,796,295	38,091,500	38,091,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	8 Paket	28,220,369	Inspektorat		
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	5,576,544	3,720,000	3,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Dokumen	5,465,013	Inspektorat		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	174,214,980	297,928,000	297,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		40 Laporan	170,730,680	Inspektorat	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							76,899,000	35,400,000	21,400,000						76,899,000		
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Unit	23,000,000	Inspektorat	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	30,000,000	25,200,000	11,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		6 Unit	30,000,000	Inspektorat	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23,899,000	10,200,000	10,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		2 Unit	23,899,000	Inspektorat	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							91,427,367	187,873,407	206,733,407						89,638,820		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				509 Laporan	509 Laporan	5,199,975	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		509 Laporan	5,095,976	Inspektorat	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,288,192	82,513,407	70,513,407		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 Laporan	33,602,428	Inspektorat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	6 Laporan	2,000,000	Inspektorat		
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49,939,200	100,360,000	131,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	12 Laporan	48,940,416	Inspektorat		
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110,989,872	187,083,900	187,083,900					108,770,075			
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	71,964,468	116,303,900	116,303,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	16 Unit	70,525,179	Inspektorat		
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7,813,404	10,780,000	10,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	11 Unit	7,657,136	Inspektorat		
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31,212,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Unit	30,587,760	Inspektorat		
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1,024,386,939	867,604,000	840,584,000					1,121,997,709			
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							640,380,059	522,704,000	495,684,000					627,572,456			
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	24,072,437	10,500,000	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	4 Laporan	23,590,988	Inspektorat		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	36,806,933	10,500,000	10,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		4 Laporan	36,070,794	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	43,723,287	18,000,000	7,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		6 Laporan	42,848,821	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	11,083,632	5,400,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	10,861,959	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				145 Kesepakatan	145 Kesepakatan	326,314,213	400,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		145 Kesepakatan	319,787,928	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	198,379,557	78,304,000	66,884,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		4 Dokumen	194,411,966	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							384,006,880	344,900,000	344,900,000							494,425,253	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	10,451,295	43,700,000	43,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Laporan	10,242,269	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				68 Laporan	68 Laporan	373,555,585	301,200,000	301,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		68 Laporan	484,182,984	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								78,628,730	262,013,500	74,288,500				77,056,156			
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								78,628,730	262,013,500	74,288,500				77,056,156			
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	10 Kegiatan		78,628,730	262,013,500	74,288,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Kegiatan	77,056,156	Inspektorat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN								7,830,129,749	6,689,577,800	6,555,422,816				7,951,095,752			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								6,255,645,960	5,672,439,800	5,624,864,816					6,393,025,959		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,150,000	5,340,000	5,340,000					6,300,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen		3,000,000	2,820,000	2,820,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen		50,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen		50,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen		50,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100,000	Kecamatan Datuk Bandar	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3,000,000	2,520,000	2,520,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Laporan	3,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,753,175,959	5,147,138,400	5,103,428,416							5,753,175,959		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	5,750,175,959	5,144,108,400	5,100,398,416		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60 Orang/bulan	5,750,175,959	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3,000,000	3,030,000	3,030,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Laporan	3,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							37,100,000	0	0							47,000,000		
7 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	37,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60 Paket	45,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							140,270,000	164,407,500	175,737,500							153,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	4,000,000	2,592,000	2,592,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30 Paket	5,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	41,500,000	49,631,500	49,631,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	41,500,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	19,900,000	15,884,000	15,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Paket	20,600,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	23,970,000	24,650,000	23,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Paket	23,500,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18,800,000	23,300,000	23,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	18,800,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3,600,000	3,180,000	3,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28,500,000	45,170,000	57,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							89,150,000	140,400,000	143,900,000							200,500,000	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	40,000,000	Kecamatan Datuk Bandar

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	20,400,000	48,300,000	44,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	20,500,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	58,650,000	68,250,000	68,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	70,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10,000,000	23,850,000	31,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	10,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							176,360,001	179,603,900	160,908,900						178,000,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150 Laporan	1,500,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	120,360,001	117,603,900	87,468,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	120,500,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	54,000,000	60,000,000	71,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	54,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,440,000	35,550,000	35,550,000						55,050,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	12,240,000	17,750,000	17,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	12,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	11,200,000	12,800,000	12,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	11,050,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	30,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							724,955,000	714,780,000	693,000,000							721,900,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							12,340,000	21,780,000	0							21,400,000		
7 01 02 2.01 01	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				2 Laporan	2 Laporan	100,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	12,240,000	21,780,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	20,400,000	Kecamatan Datuk Bandar	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							707,060,000	693,000,000	693,000,000						694,000,000		
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	500,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	500,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35 Laporan	35 Laporan	706,860,000	693,000,000	693,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35 Laporan	693,000,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							2,100,000	0	0							3,000,000	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 02 2.03 02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	1 Unit	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,455,000	0	0							3,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,455,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							837,728,789	295,708,000	230,908,000							816,969,793		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							241,720,000	225,100,000	150,300,000							241,720,000		
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	240,720,000	225,100,000	150,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Laporan	240,720,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							591,758,789	70,608,000	80,608,000							568,249,793		
7 01 03 2.02 01	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	10 Lembaga kemasyarakatan	25,200,000	59,133,000	59,133,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	455,447,230	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	446,451,351	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	98,871,559	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Pokmas / Ormas	96,798,442	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	12,240,000	11,475,000	21,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	13,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							3,000,000	0	0							3,000,000		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	5 Laporan	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							1,250,000	0	0							4,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	250,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 03 2.05 04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							5,100,000	0	0							5,200,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,000,000	0	0							5,000,000		
7 01 04 2.01 01	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				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Pegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							100,000	0	0					200,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							6,700,000	6,650,000	6,650,000					14,000,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							6,700,000	6,650,000	6,650,000					14,000,000			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila							100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	100,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	6,650,000	6,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Datuk Bandar		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							7,622,113,622	6,167,131,048	6,205,157,130						7,529,421,349		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								6,102,376,858	5,347,228,748	5,434,149,830				6,040,969,249			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,600,000	6,130,000	6,130,000				5,400,000			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2,600,000	3,570,000	3,570,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Dokumen	100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	2 Dokumen	100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0				2 Dokumen	100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 dokumen	10 dokumen	2,600,000	2,560,000	2,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 dokumen	2,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,487,245,137	4,819,824,408	4,934,925,490				5,512,018,146			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 OB	46 OB	5,484,245,137	4,816,924,408	4,932,025,490		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			46 OB	5,508,918,146	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 dokumen	10 dokumen	3,000,000	2,900,000	2,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 dokumen	3,100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							319,809,360	202,047,300	202,047,300					253,939,892			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	6,120,000	11,092,000	11,092,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Paket	6,242,400	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	204,414,000	114,336,500	114,336,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	144,193,163	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,579,244	5,193,200	5,193,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	12,830,829	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	21,420,000	13,920,000	13,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22 Paket	21,420,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17,136,116	11,975,600	11,975,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	16,470,700	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7,140,000	2,400,000	2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	7,282,800	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	51,000,000	43,130,000	43,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Laporan	45,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								73,880,000	82,030,000	39,850,000					74,280,000		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36,950,000	58,630,000	16,650,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	36,950,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	32,330,000	23,400,000	23,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	32,330,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Unit	5,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							179,573,711	213,697,040	227,697,040						161,573,711		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,920,000	3,920,000	3,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	3,920,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	117,261,711	140,777,040	137,777,040		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 jenis	117,261,711	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58,392,000	69,000,000	86,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	40,392,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36,268,650	23,500,000	23,500,000						33,757,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 jenis	3 jenis	26,068,650	17,100,000	17,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 jenis	23,557,500	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10,200,000	6,400,000	6,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Unit	10,200,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							566,812,417	543,687,500	534,600,000							544,802,400		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							21,112,519	9,087,500	0							10,202,400		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,112,519	9,087,500	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	10,202,400	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							545,699,898	534,600,000	534,600,000							534,600,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	545,699,898	534,600,000	534,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	534,600,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							941,838,035	269,869,800	230,062,300							927,888,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							296,077,024	192,545,000	152,737,500							295,692,532		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	296,077,024	192,545,000	152,737,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Laporan	295,692,532	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							645,711,011	77,324,800	77,324,800						632,145,468		
7 01 03 2.02 01	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	10 Lembaga kemasyarakatan	26,187,544	65,644,800	65,644,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Lembaga Kemasyarakatan	12,411,915	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 unit	6 unit	509,119,049	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 unit	509,119,049	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	10,404,418	11,680,000	11,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Laporan	10,614,504	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							50,000	0	0						50,000		
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							100,000	0	0						5,202,000		
7 01 04 7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							100,000	0	0						100,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
7 01 04 7.04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2 Laporan	2 Laporan	100,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	100,000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									10,986,312	6,345,000	6,345,000						10,559,700		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									10,986,312	6,345,000	6,345,000						10,559,700		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						12 Dokumen	12 Dokumen	10,986,312	6,345,000	6,345,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	10,559,700	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7 01	KECAMATAN									6,486,996,630	5,912,228,642	5,736,655,807						6,382,104,396		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,098,920,711	5,159,861,442	5,054,108,607						5,032,978,478		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5,000,000	4,915,000	4,915,000						5,000,000		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0 Dokumen	0 Dokumen	2,500,000	2,815,000	2,815,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,500,000	2,100,000	2,100,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,594,004,977	4,642,485,041	4,564,282,206							4,490,987,950		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4,591,504,977	4,639,485,041	4,561,282,206	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45 Orang/bulan	4,488,487,950	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	2,500,000	3,000,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 Laporan	2,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15,000,000	1,500,000	0							0		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				77 Paket	77 Paket	15,000,000	1,500,000	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				77 Paket	0	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							264,290,947	271,493,900	274,493,900							338,965,988		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	6,707,004	1,668,000	1,668,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25 Paket	6,575,494	Kecamatan Tanjungbalai Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	78,525,000	81,525,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Paket	181,097,059	Kecamatan Tanjungbalai Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,840,753	11,743,000	11,743,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Paket	8,667,405	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	51,303,960	33,448,000	33,448,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Paket	50,298,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36,328,030	43,369,900	43,369,900	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Paket	36,328,030	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,600,000	7,800,000	7,800,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	48,511,200	94,940,000	94,940,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Laporan	48,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,000,000	37,270,000	4,120,000						53,000,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20,000,000	2,000,000	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	21,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30,000,000	35,270,000	4,120,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	32,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							146,865,787	83,717,501	87,817,501						130,332,424			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				330 Laporan	330 Laporan	3,300,000	5,000,000	4,600,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330 Laporan	4,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	109,776,187	38,217,501	38,217,501	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	110,852,424	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	33,789,600	40,500,000	45,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	15,480,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23,759,000	118,480,000	118,480,000						14,692,116			
7.01.01.2.09.01	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	14,340,000	14,100,000	14,100,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	14,692,116	Kecamatan Tanjungbalai Utara		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	4,419,000	4,380,000	4,380,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	0	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							545,193,159	506,780,000	495,000,000						510,693,159			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							47,693,159	11,780,000	0						14,193,159			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47,693,159	11,780,000	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	14,193,159	Kecamatan Tanjungbalai Utara		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							496,500,000	495,000,000	495,000,000						496,500,000			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25 Laporan	25 Laporan	496,500,000	495,000,000	495,000,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25 Laporan	496,500,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							1,000,000	0	0					0			
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				18 Dokumen	18 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18 Dokumen	0	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							831,562,760	230,887,200	180,347,200					819,562,759			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							235,867,519	169,200,000	121,450,000					240,584,870			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	235,867,519	169,200,000	121,450,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Laporan	240,584,870	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							595,695,241	61,687,200	58,897,200					578,977,889			
7 01 03 2.02 01	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	20 Lembaga kemasyarakatan	26,500,000	58,897,200	58,897,200	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	421,724,984	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5 Unit	416,558,227	Kecamatan Tanjungbalai Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	141,395,788	0	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Pokmas / Ormas	142,223,704	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	6,074,469	2,790,000	0	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Laporan	6,195,958	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							11,320,000	14,700,000	7,200,000						11,470,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							11,320,000	14,700,000	7,200,000						11,470,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11,320,000	14,700,000	7,200,000	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	11,470,000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							7,900,117,743	6,439,058,414	6,196,432,112						7,513,339,192		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,452,290,681	5,519,486,414	5,371,240,112						6,518,085,614		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,600,000	5,200,000	5,200,000						5,400,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra				10 Dokumen	10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2 Dokumen	100,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan			Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		100,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	100,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP				0 Laporan 10 Dokumen	0 Laporan 10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan 10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,980,000,681	5,020,992,814	4,883,546,512						6,099,448,694			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji & TPP ASN				12 bulan	12 bulan	5,977,400,681	5,018,392,814	4,880,946,512	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	6,096,948,694	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				10 Dokumen	10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							207,981,774	211,757,400	211,757,400						187,975,809		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,379,971	2,937,900	2,937,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Paket	2,427,571	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 1 Kecamatan	0 Paket 1 Kecamatan	77,389,747	77,077,000	77,077,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 1 Kecamatan	77,389,747	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan & Rumah Tangga				0 Paket 1 Kecamatan	0 Paket 1 Kecamatan	26,387,159	28,186,600	28,186,600	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket 1 Kecamatan	20,483,791	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemuan Rapat				1 Kecamatan	1 Kecamatan	15,300,000	22,825,000	22,825,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kecamatan	15,300,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dan cetakan				1 Kecamatan	1 Kecamatan	25,324,897	20,886,900	20,886,900	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kecamatan	16,470,700	Kecamatan Sei Tualang Raso	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang - undangan dan surat kabar				2 jenis	2 jenis	10,200,000	11,000,000	11,000,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 jenis	10,404,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah dan Luar negri				20 kali	20 kali	51,000,000	48,844,000	48,844,000	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 kali	45,500,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40,000,000	39,500,000	39,500,000						0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							40,000,000	39,500,000	39,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							165,494,826	146,843,200	136,043,200						177,281,711		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							4,073,000	6,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,920,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							105,321,826	101,843,200	92,043,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				117,261,711	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							56,100,000	39,000,000	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56,100,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,213,400	95,193,000	95,193,000						47,979,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								31,079,400	33,470,000	33,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31,079,400	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	6,834,000	44,723,000	44,723,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	6,700,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							15,300,000	17,000,000	17,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,200,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							606,796,519	588,365,000	574,200,000							584,402,400		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							21,112,519	14,165,000	0							10,202,400		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							21,112,519	14,165,000	0			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,202,400	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							585,684,000	574,200,000	574,200,000							574,200,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							585,684,000	574,200,000	574,200,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				574,200,000	Kecamatan Sei Tualang Raso	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								829,454,053	324,745,000	244,530,000					399,172,688		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								237,919,920	237,905,000	168,090,000					236,678,285		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								237,919,920	237,905,000	168,090,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			236,678,285	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								591,534,133	86,840,000	76,440,000					162,494,403		
7 01 03 2.02 01	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	0 Lembaga kemasyarakatan	30,228,785	53,460,000	53,460,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Lembaga Kemasyarakatan	43,228,785	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	0 Unit	442,140,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								113,151,836	25,000,000	14,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			113,151,836	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan								6,013,512	8,380,000	8,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,113,782	Kecamatan Sei Tualang Raso	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5,100,000	0	0					5,202,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5,100,000	0	0					5,202,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							2,600,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,600,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							2,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2,602,000	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							6,476,490	6,462,000	6,462,000							6,476,490			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							6,476,490	6,462,000	6,462,000							6,476,490			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							6,476,490	6,462,000	6,462,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6,476,490	Kecamatan Sei Tualang Raso		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7 01	KECAMATAN																			
								6,712,281,604	6,289,142,240	5,957,975,076							6,547,655,971			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							5,227,950,928	5,377,450,240	5,135,440,076							5,036,698,682			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,200,000	4,680,000	4,680,000							5,654,000			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10 Dokumen	10 Dokumen	2,700,000	2,640,000	2,640,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Teluk Nibung

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	150,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	150,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	150,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	204,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,700,000	2,040,000	2,040,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Laporan	2,500,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,758,678,144	4,690,905,400	4,481,500,586						4,699,889,082			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4,755,978,144	4,688,130,400	4,478,725,586	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46 Orang/bulan	4,697,389,082	Kecamatan Teluk Nibung		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,700,000	2,775,000	2,775,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Laporan	2,500,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							159,953,583	144,644,000	175,784,000							169,142,400		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6,120,000	11,267,000	11,267,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Paket	6,242,400	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50,000,000	45,800,000	45,800,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Paket	80,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	11,249,787	12,517,000	12,517,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Paket	10,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	21,420,000	21,600,000	21,600,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7 Paket	20,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,763,796	13,300,000	13,300,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Paket	12,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,400,000	4,800,000	4,800,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	5,400,000	Kecamatan Teluk Nibung	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51,000,000	35,360,000	66,500,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Laporan	35,500,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							80,202,000	278,600,000	240,400,000						0			
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	165,400,000	130,400,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,202,000	113,200,000	110,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Unit	0	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							166,197,200	158,620,840	133,075,490						131,892,000			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150 Laporan	1,500,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	95,097,200	93,120,840	61,975,490	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Teluk Nibung		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	69,600,000	64,000,000	69,600,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Laporan	40,392,000	Kecamatan Teluk Nibung		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56,720,000	100,000,000	100,000,000					30,121,200		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	26,520,000	15,000,000	15,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Unit	23,121,200	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10,200,000	10,000,000	10,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Unit	7,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							618,713,720	604,120,000	594,000,000						641,287,994		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							12,077,720	10,120,000	0						22,528,274		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	12,077,720	10,120,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	22,528,274	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							606,186,000	594,000,000	594,000,000						618,309,720		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				30 Laporan	30 Laporan	606,186,000	594,000,000	594,000,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30 Laporan	618,309,720	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							150,000	0	0						150,000		
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Dokumen	150,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							300,000	0	0						300,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				18 Dokumen	18 Dokumen	300,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 Dokumen	300,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							853,652,356	301,092,000	222,055,000						857,465,403		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							267,143,356	210,800,000	158,415,000						283,488,223		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	267,143,356	210,800,000	158,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Laporan	283,488,223	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							586,409,000	90,292,000	63,640,000						573,877,180		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02 01	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	10 Lembaga kemasyarakatan	26,005,000	54,740,000	54,740,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Lembaga Kemasyarakatan	13,265,100	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	450,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Unit	450,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100,000,000	26,652,000	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Pokmas / Ormas	100,000,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	10,404,000	8,900,000	8,900,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Laporan	10,612,080	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							50,000	0	0						50,000		
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	50,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							50,000	0	0						50,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	50,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							5,202,000	0	0							5,306,040		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,102,000	0	0							5,206,040		
7 01 04 2.01 01	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				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	3,060,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	2,102,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	2,146,040	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							100,000	0	0							100,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	100,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	100,000	Kecamatan Teluk Nibung	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN Pemerintahan UMUM							6,762,600	6,480,000	6,480,000							6,897,852		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								6,762,600	6,480,000	6,480,000				6,897,852			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,762,600	6,480,000	6,480,000	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	6,897,852	Kecamatan Teluk Nibung	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN								7,473,392,846	6,228,688,680	6,301,351,617				7,312,710,615			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A								5,718,745,110	4,982,582,180	5,127,161,117				5,878,841,773			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,500,000	4,860,000	4,860,000				3,500,000			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	2,500,000	2,780,000	2,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,000,000	2,080,000	2,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10 Laporan	2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,145,537,110	4,238,173,625	4,447,992,562				5,308,893,773			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5,143,037,110	4,235,393,625	4,445,212,562	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	5,307,393,773	Kecamatan Datuk Bandar Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2,500,000	2,780,000	2,780,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Laporan	1,500,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							184,916,000	202,170,800	202,170,800						205,916,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	7,351,000	11,427,200	11,427,200	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Paket	7,351,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	80,000,000	75,057,600	75,057,600	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22 Paket	100,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	10,942,000	11,346,000	11,346,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Paket	10,942,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	35,000,000	43,050,000	43,050,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			240 Paket	36,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	10,623,000	15,750,000	15,750,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25 Paket	10,623,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	35,000,000	42,540,000	42,540,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Laporan	35,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							141,292,000	246,560,000	165,320,000						171,292,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	41,292,000	83,620,000	62,620,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			27 Unit	41,292,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	60,000,000	102,700,000	102,700,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13 Unit	60,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	40,000,000	60,240,000	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Unit	20,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							172,500,000	161,297,755	177,297,755						114,240,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200 Laporan	2,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74,500,000	79,297,755	79,297,755	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	55,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	96,000,000	80,000,000	96,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Laporan	57,240,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70,000,000	129,520,000	129,520,000						55,000,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40,000,000	44,370,000	44,370,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	40,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	10,150,000	10,150,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 Unit	5,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	25,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	10,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								825,668,090	822,331,500	811,800,000				857,501,451			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								13,568,090	10,531,500	0				31,401,451			
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen		13,568,090	10,531,500	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26,401,451	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								812,100,000	811,800,000	811,800,000				812,100,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				41 Laporan	41 Laporan		812,100,000	811,800,000	811,800,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		41 Laporan	812,100,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								906,739,646	412,185,000	350,800,500				548,276,391			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								180,660,000	234,947,000	173,562,500				123,660,000			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan		180,660,000	234,947,000	173,562,500	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Laporan	123,660,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan								721,079,646	177,238,000	177,238,000				416,616,391			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kec dan Kel (Musrenbang Kec dan Kel)				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga kemasyarakatan	34,125,000	70,625,000	70,625,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Lembaga Kemasyarakatan 8 Kegiatan	21,125,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	500,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5 Unit	232,817,391	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	174,280,646	94,510,000	94,510,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Pokmas / Ormas	150,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	12,674,000	12,103,000	12,103,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5 Laporan	12,674,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							5,000,000	0	0					5,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000	0	0						15,606,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,000,000	0	0						10,606,000		
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							5,000,000	0	0						5,000,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	0	0	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN Pemerintahan UMUM							12,240,000	11,590,000	11,590,000						12,485,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							12,240,000	11,590,000	11,590,000						12,485,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,240,000	11,590,000	11,590,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Dokumen	12,485,000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5,719,824,698	7,908,633,180	15,835,858,345							38,183,517,898		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A								3,744,652,000	4,007,000,382	3,374,660,347						4,038,343,200	
8 01 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,000,000	6,500,000	6,500,000						5,000,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				5 Dokumen 100 %	5 Dokumen 100 %	2,500,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Dokumen 100 %	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan				5 Laporan 100 %	5 Laporan 100 %	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	5 Laporan 100 %	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,960,623,931	3,210,276,968	2,475,284,933					3,153,500,000		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2,957,123,931	3,205,573,455	2,470,581,933		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	28 Orang/bulan	3,150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan				5 Laporan 100 %	5 Laporan 100 %	3,500,000	4,703,513	4,703,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Laporan 100 %	3,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,000,000	1,915,000	1,915,000							3,000,000	
8 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	1,915,000	1,915,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		3 Laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							120,000,000	70,000,000	50,000,000							44,500,000	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif		2 Orang	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	100,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		10 Orang	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							206,000,000	240,646,250	290,348,250							207,200,000	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Jenis	8 Jenis	3,000,000	2,998,250	2,998,250		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		8 Jenis	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 jenis	32 jenis	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		32 jenis	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 jenis	15 jenis	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		15 jenis	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum Rapat-Rapat Kantor Tersedia				8 jenis	8 jenis	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		8 jenis	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		5 Jenis	8,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		12 bulan	8,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53 Laporan	53 Laporan	150,000,000	184,648,000	234,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		53 Laporan	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,000,000	70,210,000	124,660,000							211,500,000	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	1 paket	25,000,000	23,700,000	33,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 paket	74,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 paket	1 paket	25,000,000	46,510,000	90,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 paket	37,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								318,028,069	318,272,164	321,172,164				326,643,200			
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai				1 jenis	1 jenis	2,000,000	2,000,000	2,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 jenis	2,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terbayarkannya tagihan Air terbayarkannya tagihan Internet/telepon terbayarkannya tagihan Listrik				12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	51,384,869	51,628,964	51,628,964		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	54,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Tersedianya Gaji Tenaga Honor/TKS				324 Laporan 12 Laporan 324 Orang/Bulan	324 Laporan 12 Laporan 324 Orang/Bulan	264,643,200	264,643,200	267,043,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	324 Laporan 12 Laporan 324 Orang/Bulan	264,643,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							82,000,000	89,180,000	104,780,000						87,000,000		
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	40,000,000	42,000,000	42,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	1 Unit	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer				17 Unit 4 Unit 13 unit	17 Unit 4 Unit 13 unit	12,000,000	12,180,000	17,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	17 Unit 4 Unit 13 unit	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pengecatan Gedung Kantor				1 Unit 1 unit	1 Unit 1 unit	5,000,000	10,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 Unit 1 unit	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perbaikan Kanopi Parkir Belakang				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		1 unit	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kasus sara	kejadian		kejadian	0 kejadian	0 kejadian	436,800,000	614,885,000	982,279,200					0 kejadian	619,000,000		
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	persen		persen	100 persen	100 persen	436,800,000	614,885,000	982,279,200					100 persen	619,000,000		
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan FPK Pelantikan Pengurus FPK Periode 2023-2028 Penali Asih Janda Veteran Penali Asih Veteran				17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	236,800,000	371,811,600	739,205,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Pelajar/Generasi Muda, Masyarakat / Tokoh Masyarakat /Agama/Etnis/Paguyuban, dan Aparatur Sipil Negara	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 04	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 terlaksananya kegiatan penyuluhan pembauran kebangsaan terlaksananya Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar Nasional					120 Orang 120 Orang 17 Upacara	120 Orang 120 Orang 17 Upacara	200,000,000	243,073,400	243,073,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Pelajar/Generasi Muda, Masyarakat / Tokoh Masyarakat /Agama/Etnis/Paguyuban, dan Aparatur Sipil Negara	120 Orang 120 Orang 17 Upacara	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	persen		persen	75 persen	75 persen	956,052,698	1,278,280,698	9,491,241,698						75 persen	27,461,254,698	
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	persen		persen	75 persen	75 persen	956,052,698	1,278,280,698	9,491,241,698						75 persen	27,461,254,698	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 03 2.01 03	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 Meningkatnya Persentase Parpol Tertib Administrasi verifikasi bantuan keuangan parpol				14 Orang 75 % 9 parpol	14 Orang 75 % 9 parpol	39,478,000	439,439,000	8,657,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	14 Orang 75 % 9 parpol	26,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.03.2.01.04	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 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 Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah terbayarkannya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik, /coffe morning,dsb				0 Orang 180 Orang 9 parpol 1 kegiatan	0 Orang 180 Orang 9 parpol 1 kegiatan	844,574,698	802,841,698	798,241,698		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0 Orang 180 Orang 9 parpol 1 kegiatan	914,574,698	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.03.2.01.05	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 Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				75 titik/Laporan	75 titik/Laporan	72,000,000	36,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	75 titik/Laporan	103,680,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	ormas persen persen persen		ormas persen persen persen	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	51,520,000	379,806,000	378,786,000				120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	76,520,000			
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	persen		persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	51,520,000	379,806,000	378,786,000				100 persen	76,520,000			
8 01 04 2.01 02	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 Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai (SIPOM)				0 Dokumen 1 aplikasi	0 Dokumen 1 aplikasi	0	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Masyarakat /Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama, Generasi Muda, akademisi, dan tokoh ormas	0 Dokumen 1 aplikasi	2,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 04	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 Rapat koordinasi Perwakilan Ormas				60 Orang 1 kali	60 Orang 1 kali	40,000,000	349,806,000	348,786,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Masyarakat /Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama, Generasi Muda, akademisi, dan tokoh ormas	60 Orang 1 kali	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
8 01 04 2.01 05	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					24 Laporan	24 Laporan	11,520,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Masyarakat /Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama, Generasi Muda, akademisi, dan tokoh ormas	24 Laporan	11,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kasus Sara	kejadian		kejadian	0 kejadian	0 kejadian	250,000,000	238,325,100	216,404,100							0 kejadian	279,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	250,000,000	238,325,100	216,404,100							100 %	279,000,000	
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI-KOTA)				1 Aplikasi	1 Aplikasi	0	30,000,000	30,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Generasi Muda, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat/Budaya	1 Aplikasi	2,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Operasional Forum FKUB Operasional Forum FKUB Pelantikan Kepengurusan Forum FKUB 2023-2028					1 tahun 17 Orang 1 kegiatan	8 bulan 17 Orang 1 kegiatan	100,000,000	101,706,000	79,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Generasi Muda, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat/Budaya	8 bulan 17 Orang 1 kegiatan	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 04	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 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta jingle pemilu dan drama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 penyuluhan kerukunan antar umat beragama dalam mencegah berita hoax/extremisme/terrorisme, dan mensukseskan pemilu serentak 2024 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba				200 Orang 0 peserta 100 peserta 100 Peserta	200 Orang 0 peserta 100 peserta 100 Peserta	150,000,000	106,619,100	106,619,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Aparatur, Generasi Muda, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat/Budaya	200 Orang 0 peserta 100 peserta 100 Peserta	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Jumlah konflik Jumlah unjuk rasa Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	kejadian kasus kejadian kejadian %	kejadian kasus kejadian kejadian %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %		280,800,000	1,390,336,000	1,392,487,000						0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	5,709,400,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
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	persen		persen	100 persen	100 persen	280,800,000	1,390,336,000	1,392,487,000				100 persen	5,709,400,000			
8 01 06 2.01 03	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	kegiatan pelantikan tim FKDM Tingkat Kota Operasional FKDM tingkat Kota Peningkatan Kerjasama Dengan Instansi Vertikal(Hibah)				1 kegiatan 12 Bulan 1 Instansi	1 kegiatan 7 orang 1 tahun	70,000,000	1,142,146,000	1,133,291,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	OPD/Instansi terkait, Anggota Puskomin, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Orang Asing	1 kegiatan 7 orang 1 tahun	5,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 04	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 operasional Puskomin Rapat koordinasi dengan instansi vertikal dalam penanganan pengungsi/orang asing/Tenaga Kerja Asing/Lembaga Asing				35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	110,000,000	147,390,000	139,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	OPD/Instansi terkait, Anggota Puskomin, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Orang Asing	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjung Balai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
8 01 06 2.01 05	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 titik/Laporan/tahun	168 titik/Laporan/tahun	100,800,000	100,800,000	119,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama							OPD/Instansi terkait, Anggota Puskomin, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Aparatur, Orang Asing	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								717,782,134,873	692,113,969,626	695,025,775,372											749,794,426,986	

BAB VI P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun terakhir melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2023 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Penyusunan RKPD ini juga telah mengakomodir anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;

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

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB