PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD maupun rancangan perubahan APBD. Untuk itu, pada tahun 2024 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2024. Peraturan tersebut sebagai acuan dasar pijakan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam menentukan anggaran satu tahun kedepan. Peraturan tersebut juga memuat prioritas pembangunan untuk tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah untuk menyelaraskan penyusunan Perubahan APBD TA. 2024 dengan Pemerintah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

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

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

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

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

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak dengan pengamanan dan tingkat kehati-hatian yang maksimal. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan sesuai tuntutan reformasi pengelolaan anggaran. Semua itu diupayakan agar terjaga dan dapat dipertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai tahun 2024.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Menyinkronisasikan perubahan pendapatan dan penerimaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyinkronisasikan perubahan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada OPD yang mengalami perbaikan dan belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyinkronisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih perlu perbaikan;
4. Menyinergikan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis;
5. Menyinkronisasikan sisa lebih perhitungan anggaran lebih tahun sebelumnya;
6. Meningkatkan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2024 masih

memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai tingkat kebutuhan;

7. Menyinergikan pengalihan belanja daerah yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun insidentil yang harus dilaksanakan dengan pembiayaan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
19. 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 Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
25. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
26. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1616);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1127);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
41. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.

42. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
43. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024;
44. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2023 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA. 2024;
45. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/164/KPTS/2024 tentang Perhitungan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan tahun 2022;
46. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/175/KPTS/2024 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
47. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 49);
48. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
49. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 9);
51. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

52. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
53. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
54. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
55. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
56. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 65.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

1.4 PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 dengan Total belanja sebesar Rp.739.022.269.447,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.15.101.279.590,00 dari sebelumnya sebesar Rp.723.920.989.857,00. Ringkasan KUPA-PPAS secara rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.1 Prioritas dan Plafon Perubahan Sementara Tahun 2024 Kota Tanjungbalai.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah sangat tergantung kepada transfer dari pusat melalui formulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Sebagai dasar ketentuan diatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah, dan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Ketentuan-Ketentuan inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengalokasikan dana transfer melalui APBN setiap tahunnya.

Penerimaan pendapatan daerah selain dari dana transfer dari pusat juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Namun daerah memiliki keterbatasan dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan juga memiliki keterbatasan dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga PAD yang dihasilkan sangat minim, tidak sebanding dengan pengeluaran daerah yang dikeluarkan setiap

tahunnya. Untuk itu hampir seluruh Provinsi dan Kab/Kota masih mengharapkan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintahan di daerah.

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

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

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

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

Selaras dengan esensi otonomi daerah, maka besarnya sumber pendanaan harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, diharapkan agar *local government spending* akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

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

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

Pada tabel berikut dapat dilihat Target Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**80.583.545.293,00**	**101.987.829.221,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	22.365.000.000,00	28.310.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023
4.1.02	Retribusi Daerah	4.728.665.000,00	4.738.665.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.519.164.221,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	44.720.000.000,00	61.420.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**603.585.239.868,00**	**604.974.994.644,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.408.169.769,00	550.647.588.000,00	1) Surat DJPK Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023; 2) Surat DJPK Nomor S-54/PK/PK.2/2023 tanggal 26 Maret 2024;
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.177.070.099,00	54.327.406.644,00	1) Keputusan Gubsu Nomor 188.44/164/KPTS/2024 tanggal 8 Maret 2024; 2) Keputusan Gubsu Nomor 188.44/175/KPTS/2024 tanggal 18 Maret 2024;
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.300.000.000,00**	**12.300.000.000,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023
	JUMLAH PENDAPATAN	**696.468.785.161,00**	**719.262.823.865,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.452.204.696,00	14.559.445.582,00	LHP BPK RI atas Lapkeu Kota Tanjungbalai TA. 2023
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.200.000.000,00	Perda Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**723.920.989.857,00**	**735.022.269.447,00**	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Perubahan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara umum mengalami peningkatan sebesar Rp.15.101.279.590,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp.723.920.989.857,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.739.022.269.447,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan sebesar Rp.21.404.283.928,00. Adapun rincian PAD dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Pajak Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp.5.945.000.000,00 dari yang ditargetkan Rp.22.365.000.000,00 menjadi Rp.28.310.000.000,00;
   2. Retribusi Daerah bertambah Rp.10.000.000,00 dari Rp. Rp.4.728.665.000,00 menjadi Rp.4.738.665.000,00;
   3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi penurunan sebesar Rp.1.250.716.072,00 dari yang ditargetkan Rp.8.769.880.293,00 menjadi Rp.7.519.164.221,00;
   4. Lain-lain PAD Yang Sah terjadi peningkatan sebesar Rp.16.700.000.000,00 dari yang ditargetkan Rp.44.720.000.000,00 menjadi Rp.61.420.000.000,00.

b. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Transfer Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan sebesar Rp.9.717.864.030,00 Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terjadi penurunan sebesar Rp.18.760.581.769,00 dari yang ditargetkan Rp.569.408.169.769,00 menjadi Rp.550.647.588.000,00;
   2. Pendapatan Transfer Antar Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp.20.150.336.545,00 dari yang ditargetkan Rp.34.177.070.099,00 menjadi Rp.54.327.406.644,00;

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.11.692.759.114,00 Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp.12.892.759.114,00 dari yang ditargetkan Rp.27.452.204.696,00 menjadi Rp.14.559.445.582,00;

2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.200.000.000,00.

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

BAB III

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM, SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

Dalam proses penyusunan anggaran setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

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

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

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

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

Alokasi belanja pada Prioritas & Plafon Perubahan Anggaran Sementara di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan belanja baik itu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan diusulkan setelah dilakukan pengkajian terhadap kinerja SKPD, antara lain adanya penyesuaian pendapatan daerah, adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa APBD tahun 2023 berdasarkan hasil audit BPK, adanya kegiatan yang mendahului perubahan, rasionalisasi gaji dan tunjangan ASN, BPJS, dan kebutuhan anggaran belanja operasional organisasi perangkat daerah yang belum tercukupi.

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Dinas Perikanan dengan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp.99.023.820,00; dan
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim terdapat pada Dinas Kesehatan dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.23.326.978.218,00.

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

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

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.124.777.272.493,00 naik sebesar Rp.107.408.199.987,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp.17.374.553.806,00;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebesar Rp.3.726.357.991,00 naik sebesar Rp.15.400.635,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp.3.710.957.356,00; dan
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif sebesar Rp.22.236.541.293,00 naik sebesar Rp.19.244.087.5933,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp.2.992.453.700,00.

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

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

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan meningkat sebesar Rp.140.274.800.528,00 dari Rp.94.262.332.024,00 menjadi Rp.258.311.057.914,00;

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berkurang sebesar Rp.11.616.578.873,00 dari Rp.15.819.332.664,00 menjadi Rp.4.202.753.791,00;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif berkurang sebesar Rp.591.134.249,00 dari Rp.26.394.738.300,00 menjadi Rp.21.323.725.051,00;
4. [tanpa objek] berkurang sebesar Rp.15.823.000,00 dari Rp.31.630.000,00 menjadi Rp.15.807.000,00;
5. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan berkurang sebesar Rp.16.563.159.576,00 dari Rp.47.536.729.232,00 menjadi Rp.30.973.569.656,00.

Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun 2024 dengan nilai belanja sebesar Rp.739.022.269.447,00 terjadi peningkatan belanja sebesar Rp.15.101.279.590,00 dari total belanja sebelumnya Rp.723.920.989.857,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.4 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	168.053.269.735,00	149.504.742.943,00	-18.548.526.792,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	143.937.176.338,00	164.914.535.265,00	20.977.358.927,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	67.731.075.427,00	87.605.809.569,00	19.874.734.142,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.432.786.645,00	12.232.824.601,00	-199.962.044,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.270.724.937,00	20.266.140.336,00	-5.004.584.601,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.048.488.930,00	6.603.919.704,00	-444.569.226,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.543.383.356,00	3.460.631.935,00	-82.751.421,00
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.725.561.764,00	3.490.639.729,00	-234.922.035,00
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.587.487.973,00	5.708.093.899,00	120.605.926,00
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	578.995.250,00	527.095.250,00	-51.900.000,00
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.887.058.440,00	16.947.244.531,00	-1.939.813.909,00
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.241.488.234,00	6.356.738.602,00	115.250.368,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.085.633.817,00	999.832.060,00	-85.801.757,00
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.299.309.971,00	7.319.605.389,00	-979.704.582,00
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.485.387.597,00	7.381.181.452,00	-104.206.145,00
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.840.455.362,00	5.990.733.025,00	-849.722.337,00
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.555.735.663,00	4.530.269.772,00	-25.465.891,00
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.430.263.483,00	3.991.855.600,00	-438.407.883,00
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.918.000.450,00	7.764.821.213,00	1.846.820.763,00
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	50.000.050,00	40.000.050,00	-10.000.000,00
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	160.380.000,00	139.456.000,00	-20.924.000,00
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	451.396.600,00	1.380.639.300,00	929.242.700,00
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.948.481.422,00	4.553.828.747,00	-394.652.675,00
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	290.220.800,00	214.558.500,00	-75.662.300,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.167.508.976,00	4.227.041.291,00	59.532.315,00
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	174.441.000,00	88.065.000,00	-86.376.000,00
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	522.595.000,00	528.717.200,00	6.122.200,00
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.301.652.352,00	5.893.296.242,00	-408.356.110,00
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	288.559.050,00	245.023.300,00	-43.535.750,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.588.384.622,00	43.224.395.795,00	4.636.011.173,00
04.02	SEKRETARIAT DPRD	34.073.980.377,00	38.402.553.450,00	4.328.573.073,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			
05.01	PERENCANAAN	7.429.555.525,00	6.763.493.560,00	-666.061.965,00
05.02	KEUANGAN	32.184.958.224,00	34.307.060.133,00	2.122.101.909,00
05.03	KEPEGAWAIAN	5.882.554.158,00	5.119.035.022,00	-763.519.136,00
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	561.261.000,00	536.204.600,00	-25.056.400,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.486.136.008,00	9.631.090.835,00	144.954.827,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
07.01	KECAMATAN	32.350.087.820,00	40.814.489.435,00	8.464.401.615,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31.017.636.424,00	27.316.606.112,00	-3.701.030.312,00

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

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

Tabel 4.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	**BELANJA OPERASI**			
	Belanja Pegawai	346.948.432.566,00	324.506.908.128,00	-22.441.524.438,00
	Belanja Barang dan Jasa	259.348.802.260,00	290.222.227.081,00	30.873.424.821,00
	Belanja Bunga	0,00	0	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0	0,00
	Belanja Hibah	26.503.690.135,00	34.037.207.098,00	7.533.516.963,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.887.500.000,00	3.087.500.000,00	-1.800.000.000,00
2	**BELANJA MODAL**			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0	0,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	Belanja Modal Peralatan Mesin	43.581.807.596,00	28.358.987.994,00	-15.222.819.602,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.095.810.000,00	15.583.633.068,00	2.487.823.068,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.569.494.950,00	39.185.540.928,00	14.616.045.978,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.680.452.350,00	3.045.765.150,00	365.312.800,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**			
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	994.500.000,00	-1.205.500.000,00
4	**BELANJA TRANSFER**			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
TOTAL BELANJA		**723.920.989.857,00**	**739.022.269.447,00**	**15.101.279.590,00**

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

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

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp.14.559.445.582,00 berkurang Rp.12.892.759.114,00 dari sebelumnya sebesar Rp.27.452.204.696,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.1.200.000.000,00 sehingga jumlah peneriman pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp.15.759.445.582,00. Sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan terutama pada akun penyertaam modal dengan PT. Bank Sumut Cabang Kota Tanjungbalai dikarenakan belum adanya dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan PT.Bank Sumut Cabang Kota Tanjungbalai.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang tidak terpisahkan dari buku.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara.

Tanjungbalai, 13 September 2024

KETUA DPRD	**WALIKOTA TANJUNGBALAI**
KOTA TANJUNGBALAI	
H. TENGKU ESWIN, ST	**Dr. H. WARIS THOLIB, S.Ag., MM**

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

Kota Tanjung Balai

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**134.372.286.835,00**	**107.152.528.643,00**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**25.999.000,00**	**25.999.000,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen					**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen					**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.599.000,00**	**10.599.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**123.933.383.256,00**	**101.617.399.877,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	850 Orang /bulan	850 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.929.536.056,00**	**0,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	850 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.613.552.677,00**	
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.847.200,00**	**3.847.200,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.884.834.000,00**	**431.267.100,00**	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**96.800.000,00**	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.295.000.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	150 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**244.467.100,00**	
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.834.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**937.352.400,00**	**694.656.210,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.513.000,00**	**12.115.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.036.500,00**	**100.666.360,00**	
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.699.000,00**	**30.958.800,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**268.646.000,00**	**161.400.000,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.997.900,00**	**128.994.550,00**	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.200.000,00**	**24.200.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**236.321.500,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.260.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.332.298.500,00**	**488.687.500,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	295 Unit	295 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**689.864.500,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	148 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**168.349.500,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	33 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**642.434.000,00**	**320.338.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.538.687.679,00**	**3.323.749.656,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.730.000,00**	**15.730.000,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**339.012.420,00**	**850.000.000,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.183.945.259,00**	**0,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.458.019.656,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**719.732.000,00**	**570.769.300,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.972.000,00**	**102.419.300,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.200.000,00**	**24.160.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.450.000,00**	**29.270.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**523.810.000,00**	**399.620.000,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**14.748.027.900,00**	**41.288.432.800,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	-	-		-	-					**4.905.169.500,00**	**22.938.735.400,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**542.521.500,00**	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**350.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**217.500.000,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**394.099.900,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**378.750.000,00**	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**748.020.000,00**	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	16 Unit	16 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	300 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**325.187.500,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.552.500,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	70 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.134.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220 Orang	220 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.617.000,00**	**257.617.000,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**635.000.000,00**	**398.234.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	12 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.058.600.000,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	374 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**290.473.500,00**	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	4 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.080.000.000,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	56 Paket	56 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.000.000,00**	**114.240.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.096.520.000,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	18 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.000.000,00**	**114.282.000,00**	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**438.690.000,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen		100 Persen	100 Persen					**2.166.858.400,00**	**14.198.251.400,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	2 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.160.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	15 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.583.950.000,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**200.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**310.950.000,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**99.420.000,00**	
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**536.850.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.800.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	300 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**391.635.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**841.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	9 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**162.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	500 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.858.400,00**	**150.858.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**455.000.000,00**	**264.076.000,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	8 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.975.500.000,00**	
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**96.369.000,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**74.943.000,00**	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Angka Melanjutkan SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs	18.310 73,40 7.570 100 4.178 93 orang persen orang persen orang persen	73,40 18.310 93 4.178 7.570 100 persen orang persen orang orang persen	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2475 Satuan Pendidikan	2475 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	-	-	-		-	-					**4.430.000.000,00**	**2.838.246.000,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**88.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-	-	-	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**84.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	-	-	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**880.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	328 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**365.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**535.460.000,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000.000,00**	**1.308.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**157.286.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**3.246.000.000,00**	**1.313.200.000,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**381.000.000,00**	**48.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**1.045.200.000,00**	
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	10 Buku				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**550.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	440 Peserta Didik	440 Peserta Didik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**765.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	2 Ruang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	-	-	-								**1.024.255.000,00**	**1.063.781.500,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		-	-					**1.024.255.000,00**	**1.063.781.500,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.024.255.000,00**	**1.063.781.500,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	-	-	-								**451.396.600,00**	**1.099.227.500,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**451.396.600,00**	**1.099.227.500,00**	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**451.396.600,00**	**1.099.227.500,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	-	-	-								**0,00**	**281.411.800,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**281.411.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-	1 Objek				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**281.411.800,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0001 SMP Negeri 1																		
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**1.101.100.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		-	-					**1.101.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.101.100.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0002 SMP Negeri 2																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**588.500.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0003 SMP Negeri 3																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**521.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0004 SMP Negeri 4																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	**668.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0005 SMP Negeri 5																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**657.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0006 SMP Negeri 6																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**649.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0007 SMP Negeri 7																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**522.500.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0008 SMP Negeri 8																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0009 SMP Negeri 9																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	**150.700.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0010 SMP Negeri 10																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**504.900.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0011 SMP Negeri 11																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	**355.300.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0012 SMP Negeri 12																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.800.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0013 SMP Negeri 13																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**113.300.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0014 SMP Negeri Satu Atap																		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.900.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0015 SD Negeri 130010																		
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	-	-		-	-					**205.200.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	**205.200.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0016 SD Negeri 134633																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**122.400.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0017 SD Negeri 135911																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**115.200.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0018 SD Negeri 136541																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.800.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0019 SD Negeri 137958																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0020 SD Negeri 138429																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**60.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0021 SD Negeri 138433																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	**315.900.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0022 SD Negeri 138434																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**99.900.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0023 SD Negeri 138437																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.900.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0024 SD Negeri 132416																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	**252.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0025 SD Negeri 133889																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**236.700.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0026 SD Negeri 133890																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	**140.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0027 SD Negeri 134415																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	**192.600.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0028 SD Negeri 136467																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**138.600.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0029 SD Negeri 136539																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**206.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0030 SD Negeri 138428																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**103.500.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0031 SD Negeri 138436																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	**124.200.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0032 SD Negeri 132402																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**135.900.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0033 SD Negeri 132403																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**141.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0034 SD Negeri 132404																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**144.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0035 SD Negeri 132405																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0036 SD Negeri 132406																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.500.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0037 SD Negeri 132407																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.700.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0038 SD Negeri 132408																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**114.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0039 SD Negeri 132409																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**143.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0040 SD Negeri 132411																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**176.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0041 SD Negeri 132412																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.800.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0042 SD Negeri 132413																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**123.300.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0043 SD Negeri 134409																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**106.200.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0044 SD Negeri 134410																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**46.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0045 SD Negeri 134411																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**95.400.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0046 SD Negeri 134412																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	**70.200.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0047 SD Negeri 134416																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**110.700.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0048 SD Negeri 134417																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**116.100.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0049 SD Negeri 137101																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**84.600.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0050 SD Negeri 137524																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**117.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0051 SD Negeri 137698																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	**133.200.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0052 SD Negeri 132410																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**134.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0053 SD Negeri 132414																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota IV	**141.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota IV	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0054 SD Negeri 134408																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	**144.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0055 SD Negeri 134418																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	**93.600.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0056 SD Negeri 135561																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	**102.600.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0057 SD Negeri 136916																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**137.700.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0058 SD Negeri 136917																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**119.700.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0059 SD Negeri 137957																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	**102.600.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0060 SD Negeri 130001																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**302.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0061 SD Negeri 130002																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.300.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0062 SD Negeri 130003																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	**198.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0063 SD Negeri 133888																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**297.900.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0064 SD Negeri 135562																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	**124.200.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0065 SD Negeri 135563																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	**125.100.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0066 SD Negeri 135564																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**137.700.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0067 SD Negeri 136263																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	**162.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0068 SD Negeri 137984																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	**313.200.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0069 SD Negeri 138435																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	**154.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0070 SD Negeri 130004																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**227.700.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0071 SD Negeri 130005																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**289.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0072 SD Negeri 130012																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	**296.100.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0073 SD Negeri 134634																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	**346.000.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0074 SD Negeri 135909																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	**211.500.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0075 SD Negeri 135910																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**266.400.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0076 SD Negeri 136537																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.800.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0077 SD Negeri 138318																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	4.178 73,40 7.570 18.310 93 100 orang persen orang orang persen persen	73,40 100 18.310 4.178 7.570 93 persen persen orang orang orang persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan					**201.600.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI	4.178 73,40 7.570 18.310 93 100 orang persen orang orang persen persen	73,40 100 18.310 4.178 7.570 93 persen persen orang orang orang persen	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan					**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0078 SD Negeri 138339																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	**198.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0079 SD Negeri 138430																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**233.100.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	**0,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0080 SD Negeri 138432																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.600.000,00**	**0,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																		
1.01.2.22.0.00.01.0081 SD Negeri 132415																		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	**232.200.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen								**63.010.152.752,00**	**62.000.041.011,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen		100 %	100 %					**117.748.000,00**	**88.620.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.308.000,00**	**43.920.000,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.360.000,00**	**9.100.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.080.000,00**	**35.600.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen		100 persen	100 persen					**57.559.679.592,00**	**59.025.022.135,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	578 Orang /bulan	578 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.549.629.592,00**	**59.013.932.135,00**	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.050.000,00**	**11.090.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen		100 Persen	100 Persen					**15.500.000,00**	**13.900.000,00**	
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**13.900.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**699.525.000,00**	**27.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**202.620.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**362.710.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.195.000,00**	**7.000.000,00**	
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.333.110.160,00**	**1.239.073.426,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**457.230.160,00**	**197.126.100,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.500.000,00**	**105.288.286,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**647.580.000,00**	**418.312.040,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**54.700.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**962.800.000,00**	**463.647.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	98 98 % Persen	98 98 Persen %		100 %	100 %					**155.370.000,00**	**46.870.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	98 98 % Persen	98 98 Persen %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.370.000,00**	**46.870.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen		100 %	100 %					**1.305.700.000,00**	**1.395.675.450,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**566.500.000,00**	**566.475.450,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 % Persen	98 98 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**739.200.000,00**	**829.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen		100 %	100 %					**823.520.000,00**	**163.880.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %	98 98 % Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**823.520.000,00**	**163.880.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	98 98 % Persen	98 98 Persen %		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	98 98 % Persen	98 98 Persen %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen								**33.399.797.360,00**	**27.721.148.759,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen		90 %	90 %					**12.424.193.960,00**	**11.663.489.109,00**	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.560.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.020.000,00**	**7.338.032.091,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.843.960,00**	**5.390.000,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.622.320.000,00**	**202.790.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.271.810.000,00**	**3.060.057.018,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	1 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen	95 90 persen persen	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.200.000,00**	**817.220.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen		100 Persen	100 Persen					**20.153.891.000,00**	**15.377.456.250,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	0 0				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.966.000,00**	**313.573.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.890.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.076.000,00**	**236.945.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	13000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.770.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21000 Orang	21000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.940.000,00**	**21.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52000 Orang	52000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.017.000,00**	**39.046.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	3800 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.280.000,00**	**36.130.000,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6000 Orang	6000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.237.000,00**	**36.381.500,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.700.000,00**	**1.266.201.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.320.000,00**	**50.130.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**385.521.500,00**	**581.727.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**172.448.200,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.974.000,00**	**136.309.500,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.135.000,00**	**299.075.050,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.563.800.000,00**	**10.944.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	160 Dokumen	160 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000.000,00**	**1.122.356.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.410.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang					**23.514.000,00**	**23.634.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen		100 %	100 %					**737.692.400,00**	**591.183.400,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	95 90 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**737.692.400,00**	**591.183.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	90 95 persen persen	90 95 persen persen		100 Persen	100 Persen					**84.020.000,00**	**89.020.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	90 95 persen persen	90 95 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.020.000,00**	**89.020.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen	85 persen								**2.572.645.500,00**	**2.224.465.500,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen	85 persen		75 Persen 90 Persen	75 Persen 90 Persen					**2.008.000.000,00**	**2.008.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen	85 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 Orang	250 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.008.000.000,00**	**2.008.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen	85 persen		75 %	75 %					**564.645.500,00**	**216.465.500,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen	85 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**564.645.500,00**	**216.465.500,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen								**118.855.000,00**	**450.127.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen		100 Persen	100 Persen					**18.900.000,00**	**348.413.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.900.000,00**	**348.413.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen		80 Persen	80 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**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)**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen		80 Persen	80 Persen					**59.430.000,00**	**61.189.000,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.430.000,00**	**61.189.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen		70 Persen	70 Persen					**40.525.000,00**	**40.525.000,00**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.525.000,00**	**40.525.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen		45 Persen	45 Persen					**0,00**	**0,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen	65 persen	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra								**199.743.500,00**	**1.614.083.680,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra		8 Mitra	8 Mitra					**109.472.000,00**	**225.745.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.472.000,00**	**225.745.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra		6 Kec	6 Kec					**56.137.000,00**	**456.138.680,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.137.000,00**	**456.138.680,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra		6 Kec	6 Kec					**34.134.500,00**	**932.200.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra	11 mitra	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.134.500,00**	**932.200.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen								**19.930.399.726,00**	**48.316.720.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**51.748.400,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**27.506.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**1.361.648.260,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**450.000.000,00**	**135.320.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit					**0,00**	**135.320.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**5.179.150.000,00**	**3.581.400.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan					**0,00**	**1.218.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**2.363.400.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**460.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**12.400.347.066,00**	**44.600.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja					**0,00**	**44.600.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen								**3.890.000.000,00**	**4.886.342.065,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen		90 persen	90 persen					**2.820.000.000,00**	**4.716.742.065,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	10 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 Unit	120 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	20 Unit					**0,00**	**4.716.742.065,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen		100 persen	100 persen					**1.050.000.000,00**	**169.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**169.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen								**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen		100 persen	100 persen					**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	80 Orang					**0,00**	**1.724.730.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**841.006.750,00**	**201.318.444,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**582.206.750,00**	**161.918.444,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**78.980.800,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**212.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	60 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**82.937.644,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**231.822.750,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**24.800.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**13.584.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**28.800.000,00**	**14.400.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.400.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**28.800.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**230.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.245.692.450,00**	**2.595.448.556,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**185.885.340,00**	**187.030.556,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.030.556,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**150.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**142.885.340,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.059.807.110,00**	**2.408.418.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.012.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**247.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**137.698.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**126.780.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**1.522.807.110,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.004.928.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**170.300.800,00**	**172.408.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang	55 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**140.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang	55 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.300.800,00**	**32.408.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**30.300.800,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.408.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**83.000.000,00**	**19.800.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**83.000.000,00**	**19.800.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**83.000.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**622.000.000,00**	**242.168.950,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**512.600.000,00**	**143.168.950,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**270.300.000,00**	**128.054.700,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**102.300.000,00**	**9.714.250,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**5.400.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**95.000.000,00**	**90.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**90.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.233.000.000,00**	**2.424.724.050,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**182.000.000,00**	**190.051.050,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**166.000.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**24.050.250,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.051.000.000,00**	**2.234.673.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	676 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**142.330.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**270.000.000,00**	**137.698.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**130.860.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**1.486.000.000,00**	**1.823.785.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**170.000.000,00**	**72.746.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**140.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	38 Orang	38 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**32.746.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**32.746.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**65.000.000,00**	**9.050.250,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**65.000.000,00**	**9.050.250,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**9.050.250,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**160.000.000,00**	**144.656.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**135.000.000,00**	**63.385.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.385.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	1 tahun Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**16.000.000,00**	**72.271.500,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**900.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	1 tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	1 tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**71.371.500,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.542.325.500,00**	**1.352.673.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**83.750.000,00**	**59.930.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 tahun Unit	1 tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.930.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 tahun Unit	1 tahun Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**23.750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 tahun Paket	1 tahun Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.458.575.500,00**	**1.292.743.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**122.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.542.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**133.704.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**270.950.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**124.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**162.150.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**903.125.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**895.177.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**173.493.900,00**	**74.311.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**139.486.900,00**	**40.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**139.486.900,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**34.007.000,00**	**34.311.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**34.007.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.311.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**64.180.600,00**	**17.334.500,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**64.180.600,00**	**17.334.500,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.180.600,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.334.500,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**138.275.100,00**	**142.508.858,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**112.285.100,00**	**105.508.858,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.163.300,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**54.442.200,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.120.433,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.777.125,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**33.634.900,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.300.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.148.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.208.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**13.990.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**1.990.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.145.410.900,00**	**1.026.573.142,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**70.160.900,00**	**41.655.142,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.150.498,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.950.498,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**47.210.402,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.504.644,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.075.250.000,00**	**984.918.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**112.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**129.516.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**119.920.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**132.050.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**112.980.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**622.502.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**630.800.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**150.764.000,00**	**64.836.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.764.000,00**	**29.836.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**30.764.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.836.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**105.550.000,00**	**3.770.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**105.550.000,00**	**3.770.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.770.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**105.550.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**123.000.000,00**	**143.027.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**83.000.000,00**	**123.527.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**107.424.700,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.508.800,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.593.500,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**30.000.000,00**	**9.500.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.500.000,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.196.460.000,00**	**1.009.740.750,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**80.000.000,00**	**44.606.750,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.335.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**28.271.750,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.116.460.000,00**	**965.134.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**103.880.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**124.635.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**119.222.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**155.580.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**109.980.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**611.297.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**627.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**160.000.000,00**	**71.346.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**40.000.000,00**	**36.346.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**36.346.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**60.540.000,00**	**411.250,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**60.540.000,00**	**411.250,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**411.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**60.540.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**425.283.650,00**	**293.076.668,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**339.883.650,00**	**252.676.668,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**76.300.800,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**80.674.800,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**46.836.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**176.375.868,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**125.627.850,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**85.995.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.400.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**14.400.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**71.000.000,00**	**26.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**2.428.208.350,00**	**2.273.490.332,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**264.058.350,00**	**264.058.332,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.106.830,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**34.106.830,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**23.750.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**206.201.520,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**206.201.502,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**2.164.150.000,00**	**2.009.432.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.562.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.617.500,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**270.957.500,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**136.968.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**129.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**174.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.603.302.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**1.609.125.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**172.408.000,00**	**172.408.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	43 Orang	43 Orang				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	43 Orang	43 Orang				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**140.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**32.408.000,00**	**32.408.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.408.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.408.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**64.100.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**64.100.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**64.100.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**148.931.000,00**	**217.045.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**105.131.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.131.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.800.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.800.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**33.000.000,00**	**206.245.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**203.245.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.466.269.000,00**	**1.241.392.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**74.869.000,00**	**54.869.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**14.869.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 thn Unit	1 thn Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.869.000,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	100 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 thn Paket	1 thn Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.391.400.000,00**	**1.186.523.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**114.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**120.592.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.908.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**230.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.740.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**136.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**911.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**847.283.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**154.000.000,00**	**66.088.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**34.000.000,00**	**31.088.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 thn Orang	1 thn Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 thn Orang	1 thn Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**31.088.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**70.750.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**70.750.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**70.750.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**111.592.000,00**	**129.104.800,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**72.980.000,00**	**89.104.800,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.684.400,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.026.200,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.394.200,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**21.980.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**19.800.000,00**	**15.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**19.800.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**18.812.000,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**3.812.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**1.884.300.000,00**	**1.765.004.200,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**58.000.000,00**	**24.207.200,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	-	-	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**23.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.207.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.826.300.000,00**	**1.740.797.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**126.096.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**129.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**119.784.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**128.950.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**108.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.386.677.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**1.368.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-	-								**152.408.000,00**	**30.288.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**120.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	33 Orang	33 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	33 Orang	33 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**32.408.000,00**	**30.288.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.288.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**32.408.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**91.700.000,00**	**128.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**91.700.000,00**	**128.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**128.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**91.700.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen								**19.930.399.726,00**	**48.316.720.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**51.748.400,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**19.263.600,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen					**22.725.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**9.759.800,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**27.506.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**27.506.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**1.361.648.260,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**350.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**468.482.300,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**317.262.960,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen					**12.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan					**213.903.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**450.000.000,00**	**135.320.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	25 Unit					**250.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit					**200.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**5.179.150.000,00**	**3.581.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan					**950.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**4.229.150.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**460.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit					**280.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit					**180.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen		100 persen	100 persen					**12.400.347.066,00**	**44.600.000.000,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen	98 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja					**12.400.347.066,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen								**3.890.000.000,00**	**4.886.342.065,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen		90 persen	90 persen					**2.820.000.000,00**	**4.716.742.065,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	10 Unit					**300.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit					**190.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 Unit	120 Unit					**80.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	20 Unit					**2.000.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit					**250.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen		100 persen	100 persen					**1.050.000.000,00**	**169.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen					**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras Kesehatan Persentase capaian SPM	83 95 persen persen	95 83 persen persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit					**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**20.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen								**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen		100 persen	100 persen					**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**66.612.500,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	80 Orang					**2.016.020.000,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen					**115.000.000,00**	**0,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																		
1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**23.410.597.756,00**	**23.206.499.258,00**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**93.154.800,00**	**167.334.300,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.761.800,00**	**104.570.300,00**	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.178.500,00**	**22.079.000,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.214.500,00**	**40.685.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.756.298.016,00**	**5.751.100.595,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ bulan	68 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.739.451.516,00**	**5.730.842.395,00**	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.846.500,00**	**20.258.200,00**	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**112.900.000,00**	**116.820.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	68 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.900.000,00**	**116.820.000,00**	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**475.611.640,00**	**639.551.255,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.282.000,00**	**16.232.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.855.640,00**	**130.671.755,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.760.000,00**	**47.200.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.020.000,00**	**29.210.000,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	140 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**307.694.000,00**	**406.237.500,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.670.133.800,00**	**472.155.300,00**	
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.381.800,00**	**201.676.300,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.415.960.000,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.792.000,00**	**270.479.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**13.765.200.000,00**	**14.796.960.000,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.435.200.000,00**	**11.335.200.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.330.000.000,00**	**3.461.760.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.537.299.500,00**	**1.262.577.808,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.130.000,00**	**129.265.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**721.810.000,00**	**668.469.500,00**	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.600.000,00**	**205.500.000,00**	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.800.000,00**	**82.800.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**343.959.500,00**	**176.543.308,00**	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen								**1.384.765.000,00**	**2.211.548.000,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen		0,78	0,78					**1.384.765.000,00**	**2.211.548.000,00**	
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**699.440.000,00**	**650.753.500,00**	
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.925.500,00**	**879.943.500,00**	
1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 Titik	20 Titik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**407.399.500,00**	**680.851.000,00**	
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %	57,00 57 % persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen		2 Ha	2 Ha					**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57,00 57 % persen	57,00 57 % persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %								**4.441.943.000,00**	**4.645.408.562,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %		62 %	62 %					**4.441.943.000,00**	**4.645.408.562,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.975.000,00**	**108.789.000,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15 Liter/Detik	15 Liter/Detik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %	62,00 %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	150 SR				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.207.968.000,00**	**4.536.619.562,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %								**1.853.093.500,00**	**2.028.981.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %		398325 meter	398325 meter					**1.853.093.500,00**	**2.028.981.000,00**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	100 Sistem Drainase Perkotaan	100 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	150 Sistem Drainase Perkotaan	150 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**840.673.000,00**	**1.146.565.000,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	300 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**428.974.000,00**	**415.128.000,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.564.500,00**	**102.416.500,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %	69,00 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Sistem Drainase Perkotaan	100 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.882.000,00**	**364.871.500,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %								**2.154.592.000,00**	**4.889.440.760,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %		66 %	66 %					**2.154.592.000,00**	**4.889.440.760,00**	
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**639.235.500,00**	**1.778.350.500,00**	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.030.000,00**	**220.918.000,00**	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**833.079.500,00**	**2.486.163.760,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %	66 %	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**443.247.000,00**	**404.008.500,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan	4 1920 Lingkungan titik								**2.458.862.000,00**	**4.641.090.171,00**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan	4 1920 Lingkungan titik		1 Lokasi 2 Lokasi	1 Lokasi 2 Lokasi					**2.458.862.000,00**	**4.641.090.171,00**	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan	4 1920 Lingkungan titik	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	2 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.287.373.000,00**	**4.511.945.171,00**	
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan	4 1920 Lingkungan titik	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan	4 1920 Lingkungan titik	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.489.000,00**	**129.145.000,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %								**14.246.311.500,00**	**23.796.078.813,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %		154,866 Km	154,866 Km					**14.246.311.500,00**	**23.796.078.813,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.887.500,00**	**531.556.500,00**	
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	6 Jembatan	6 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	3 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.915.800.000,00**	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.333.539.000,00**	**12.612.715.000,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	1 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	114 Jembatan	114 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.720.000,00**	**202.882.000,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	8 Jembatan	8 Jembatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**154.500.000,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.307.500,00**	**266.457.500,00**	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.172.884.000,00**	**6.922.390.313,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %	73,00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**977.973.500,00**	**1.189.777.500,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45								**662.364.500,00**	**611.902.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45		270 orang	270 orang					**556.174.500,00**	**495.936.000,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	270 Orang	270 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.529.500,00**	**174.481.500,00**	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	270 Orang	270 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**314.645.000,00**	**321.454.500,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45		1 Dokumen	1 Dokumen					**60.907.000,00**	**69.299.000,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.907.000,00**	**69.299.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45		10 Dokumen	10 Dokumen					**21.464.000,00**	**21.481.000,00**	
1	03	11	2.03	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.464.000,00**	**21.481.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45		1 Dokumen	1 Dokumen					**23.819.000,00**	**25.186.000,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45	0,45	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.819.000,00**	**25.186.000,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %								**1.886.228.500,00**	**1.896.432.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**1.484.034.000,00**	**1.485.691.000,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.484.034.000,00**	**1.485.691.000,00**	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %		20 Laporan	20 Laporan					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**402.194.500,00**	**410.741.500,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**402.194.500,00**	**410.741.500,00**	
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	20,52 %	20,52 %								**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	20,52 %	20,52 %		2 Titik/Lokasi	2 Titik/Lokasi					**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	20,52 %	20,52 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum Kebutuhan Transportasi Kota	334 Titik	334 Titik								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum Kebutuhan Transportasi Kota	334 Titik	334 Titik		500 meter	500 meter					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum Kebutuhan Transportasi Kota	334 Titik	334 Titik	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum Kebutuhan Transportasi Kota	334 Titik	334 Titik	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	-	-	-								**8.688.142.721,00**	**10.049.707.720,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**8.688.142.721,00**	**10.049.707.720,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	-	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	22 Rumah Tangga	22 Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.588.142.721,00**	**9.949.707.720,00**	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	-	-	-								**1.554.640.000,00**	**871.920.000,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.554.640.000,00**	**871.920.000,00**	
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	-	-	-	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter	500 Meter				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	-	-	-	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000 M	1000 M				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.254.640.000,00**	**771.920.000,00**	
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	07	2.01	0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	25 Rumah Tangga	25 Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-	-	-								**3.514.600.000,00**	**7.369.280.785,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**3.514.600.000,00**	**7.369.280.785,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	2 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.514.600.000,00**	**7.369.280.785,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,5 KM	0,5 KM				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**8.498.775.795,00**	**9.388.039.076,00**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.137.226.545,00**	**4.644.491.300,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang /bulan	480 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.131.726.545,00**	**4.638.991.300,00**	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**678.890.000,00**	**1.199.137.326,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.400.000,00**	**453.400.000,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**145.250.000,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.990.000,00**	**515.987.326,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**156.038.800,00**	**57.450.000,00**	
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.638.800,00**	**9.050.000,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.400.000,00**	**48.400.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.341.155.200,00**	**2.493.555.200,00**	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**796.555.200,00**	**796.555.200,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.539.600.000,00**	**1.692.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.084.465.250,00**	**892.405.250,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.010.000,00**	**214.010.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**241.460.000,00**	**101.300.000,00**	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	-	-	-								**500.003.600,00**	**501.578.775,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	-	-	-		-	-					**500.003.600,00**	**501.578.775,00**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.003.600,00**	**501.578.775,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-	-								**912.202.500,00**	**1.928.982.000,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	-	-	-		-	-					**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	-	-	-		-	-					**612.202.500,00**	**1.628.982.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**1.628.982.000,00**	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.202.500,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-	-	-								**3.100.800.000,00**	**941.320.000,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	-	-	-		-	-					**3.100.800.000,00**	**941.320.000,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-	-	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	20 Lokasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.800.000,00**	**841.320.000,00**	
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**8.498.775.795,00**	**9.388.039.076,00**	
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.084.465.250,00**	**892.405.250,00**	
2	10	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-	-	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.995.250,00**	**527.095.250,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**20.490.000,00**	**11.469.450,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**14.020.500,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**4.999.950,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**6.469.500,00**	**6.469.500,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.696.723.719,00**	**2.924.279.447,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang /bulan	322 Orang /bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.693.723.819,00**	**2.921.279.447,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.999.900,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**243.841.900,00**	**243.825.910,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.025.000,00**	**1.022.260,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**65.041.900,00**	**65.041.900,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.166.000,00**	**3.165.300,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**15.815.000,00**	**15.807.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4 Paket					**4.910.000,00**	**4.909.950,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	121 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**153.884.000,00**	**153.879.500,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.190.331.058,00**	**1.153.891.420,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**33.230.988,00**	**45.731.295,00**	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1 Laporan					**13.460.000,00**	**15.510.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.141.640.070,00**	**1.090.650.125,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**146.070.000,00**	**142.590.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**43.900.000,00**	**40.420.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**102.170.000,00**	**102.170.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-	-	-								**167.021.930,00**	**164.913.300,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**39.999.830,00**	**0,00**	
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**39.999.830,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	-	-		-	-					**107.622.100,00**	**138.913.300,00**	
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	6 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**13.293.000,00**	**34.700.000,00**	
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 Orang	60 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**50.000.000,00**	**56.965.800,00**	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**5.090.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	63 Kawasan	63 Kawasan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**39.239.100,00**	**47.247.500,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	-	-		-	-					**19.400.000,00**	**26.000.000,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18 Orang	52 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**9.000.000,00**	**26.000.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**18.167.504.814,00**	**12.547.537.947,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.000.000,00**	**10.172.000,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**5.086.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**5.086.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.028.424.188,00**	**5.398.532.721,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.023.924.188,00**	**5.393.446.721,00**	
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**5.086.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**167.500.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**236.142.750,00**	**273.985.385,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.198.000,00**	**8.472.030,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.781.000,00**	**26.760.205,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.575.950,00**	**9.364.150,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.624.800,00**	**7.622.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.825.000,00**	**10.325.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	31 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.638.000,00**	**206.942.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**5.126.775.500,00**	**428.617.800,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.589.150.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.035.500,00**	**109.057.800,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.590.000,00**	**319.560.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.874.612.376,00**	**5.884.110.041,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.812.376,00**	**161.310.041,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.716.800.000,00**	**5.716.800.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**725.050.000,00**	**552.120.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**426.320.000,00**	**515.110.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.730.000,00**	**37.010.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**1.215.914.524,00**	**1.551.177.970,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.180.944.124,00**	**1.551.177.970,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425.544.124,00**	**561.897.970,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.600.000,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	-	-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	0 laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**664.800.000,00**	**989.280.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	-		-	-					**34.970.400,00**	**0,00**	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.970.400,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-								**1.439.847.392,00**	**1.526.454.892,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**1.439.847.392,00**	**1.526.454.892,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.439.847.392,00**	**1.526.454.892,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.995.411.180,00**	**4.402.683.109,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.032.050,00**	**22.786.850,00**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.972.600,00**	**10.609.300,00**	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.500,00**	**400.500,00**	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**398.750,00**	**398.750,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**1.259.800,00**	
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.260.000,00**	**1.259.800,00**	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.740.200,00**	**8.858.700,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.579.750.450,00**	**3.370.084.255,00**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.574.002.450,00**	**3.364.347.255,00**	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.748.000,00**	**5.737.000,00**	
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**320.000,00**	**450.000,00**	
1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.000,00**	**450.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**135.070.000,00**	**67.508.000,00**	
1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.000,00**	**36.800.000,00**	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	4 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.070.000,00**	**30.708.000,00**	
1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**238.063.075,00**	**298.077.619,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.150.275,00**	**1.157.068,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.275.600,00**	**50.447.276,00**	
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.406.100,00**	**4.396.825,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.955.100,00**	**10.955.450,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.540.000,00**	**6.540.000,00**	
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.066.000,00**	**217.911.000,00**	
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**193.851.160,00**	**226.278.960,00**	
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	46 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.594.200,00**	**56.674.200,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.256.960,00**	**169.604.760,00**	
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**208.050.845,00**	**208.050.845,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.970.845,00**	**96.970.845,00**	
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.200.000,00**	**109.200.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**618.273.600,00**	**209.446.580,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.650.000,00**	**7.650.000,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.123.600,00**	**120.406.580,00**	
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	33 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.500.000,00**	**21.390.000,00**	
1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %								**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %		75,00 %	75,00 %					**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %	75 33,05 % %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	0 Sertifikat				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 %	100 %								**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**06**	**03**	**2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 %	100 %		10 Orang	10 Orang					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 %	100 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %								**807.412.200,00**	**1.313.945.245,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %		100 %	100 %					**243.197.750,00**	**87.455.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.129.800,00**	**10.977.500,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.958.000,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.749.900,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.360.050,00**	**16.478.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %	90,05 94,40 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %		80,65 % 93,43 %	80,65 % 93,43 %					**564.214.450,00**	**1.226.489.645,00**	
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18063 Orang	18000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.125.000,00**	**224.650.500,00**	
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	187 Orang	187 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.065.000,00**	**57.072.000,00**	
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.669.950,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	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	93 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.066.000,00**	**542.079.185,00**	
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	290 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.600.000,00**	**15.600.000,00**	
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	5000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**435.688.500,00**	**387.087.960,00**	
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,40 90,05 % %	94,40 90,05 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %	97,64 10 100 95,24 48 % % % % %								**686.093.500,00**	**640.225.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %	97,64 10 100 95,24 48 % % % %		3 Orang	3 Orang					**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %	97,64 10 100 95,24 48 % % % %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %	97,64 10 100 95,24 48 % % % %	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %	97,64 10 100 95,24 48 % % % %	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 95,24 97,64 % % % %	97,64 100 10 48 95,24 % % % %		97,28 % 98 %	97,28 % 98 %					**686.093.500,00**	**640.225.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 95,24 97,64 % % % % %	97,64 100 10 48 95,24 % % % % %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 95,24 97,64 % % % % %	97,64 100 10 48 95,24 % % % % %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	18000 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**366.463.000,00**	**313.871.500,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 95,24 97,64 % % % % %	97,64 100 10 48 95,24 % % % % %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12149 Keluarga	12149 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.630.500,00**	**326.354.000,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial	48 100 10 95,24 97,64 % % % % %	97,64 100 10 48 95,24 % % % % %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %								**462.545.200,00**	**150.039.200,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %		100 %	100 %					**315.000.000,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %		98,08 %	98,08 %					**147.545.200,00**	**150.039.200,00**	
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0 Kampung				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.545.200,00**	**150.039.200,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %								**34.426.850,00**	**34.426.650,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %		100 %	100 %					**34.426.850,00**	**34.426.650,00**	
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	162 Makam	162 Makam				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.426.850,00**	**34.426.650,00**	
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %								**2.947.185.456,00**	**3.071.456.785,00**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**15.135.000,00**	**13.547.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.623.000,00**	**6.773.500,00**	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.512.000,00**	**6.773.500,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.150.703.426,00**	**2.313.975.496,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.091.383.626,00**	**2.247.563.996,00**	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.640.000,00**	**58.213.500,00**	
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.679.800,00**	**8.198.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**35.830.750,00**	**7.698.000,00**	
2	07	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.228.750,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**5.773.500,00**	
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.602.000,00**	**1.924.500,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**318.022.400,00**	**311.952.309,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.063.200,00**	**3.086.775,00**	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.598.600,00**	**23.027.184,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**3.953.000,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.415.000,00**	**7.700.000,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.033.600,00**	**18.326.350,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.912.000,00**	**245.859.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		0 Persen	0 Persen					**35.529.600,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.250.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.279.600,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**322.976.680,00**	**344.635.880,00**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.255.880,00**	**75.915.080,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.220.800,00**	**265.220.800,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**68.987.600,00**	**79.648.100,00**	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.987.600,00**	**60.148.100,00**	
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**9.750.000,00**	
2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.500.000,00**	**9.750.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen								**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen								**201.155.600,00**	**296.486.500,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen		1 Pelatihan	1 Pelatihan					**198.155.600,00**	**296.486.500,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	15 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.190.000,00**	**296.486.500,00**	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.965.600,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen		3 Lembaga	3 Lembaga					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen		1 LPK	1 LPK					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	0 Perizinan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen		1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	0 Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen		1 Laporan	1 Laporan					**3.000.000,00**	**0,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen	81 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen								**210.042.800,00**	**30.897.950,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen		100 Persen	100 Persen					**104.448.000,00**	**23.078.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	- Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.448.000,00**	**23.078.000,00**	
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen		1 LPTKS	1 LPTKS					**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0 Lembaga	0 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen		1 Tahun	1 Tahun					**4.999.800,00**	**2.999.950,00**	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.800,00**	**2.999.950,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen		55 Orang	30 Orang					**100.595.000,00**	**4.820.000,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	- Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.595.000,00**	**4.820.000,00**	
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen	35 persen	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen	45 NIHIL 65 87 persen Persen persen								**184.999.500,00**	**61.790.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen	45 NIHIL 65 87 persen Persen persen		12 Bulan	12 Bulan					**19.999.900,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen	45 NIHIL 65 87 persen Persen persen	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	- Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen	45 NIHIL 65 87 persen Persen persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusahaan	- Perusahaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.900,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen	45 NIHIL 65 87 persen Persen persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen		65 Persen	65 Persen					**164.999.600,00**	**61.790.700,00**	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	- Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.999.800,00**	**18.989.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen Perkara	100 Persen Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**15.824.500,00**	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.800,00**	**13.269.000,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	45 NIHIL 87 65 persen persen Persen	NIHIL 45 65 87 persen Persen persen	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	27 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**13.707.700,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat																		
2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**2.827.408.764,00**	**2.925.388.729,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.555.000,00**	**2.555.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**1.885.741.531,00**	**1.984.209.366,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	15 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.880.741.481,00**	**1.979.209.266,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.050,00**	**5.000.100,00**	
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**289.749.950,00**	**355.554.900,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.040.000,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**45.388.000,00**	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	23 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.500,00**	**6.610.700,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	513 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**49.396.400,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.766.450,00**	**24.099.800,00**	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.983.000,00**	**226.020.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**177.581.500,00**	**83.625.400,00**	
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.581.500,00**	**83.625.400,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**326.130.183,00**	**356.183.063,00**	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.399.063,00**	**23.199.063,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.731.120,00**	**327.984.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**120.595.600,00**	**118.206.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.605.600,00**	**98.216.000,00**	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.990.000,00**	**19.990.000,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen								**127.276.000,00**	**97.152.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen		100 persen	100 persen					**86.947.500,00**	**75.606.000,00**	
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.130.000,00**	**50.175.000,00**	
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.817.500,00**	**25.431.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100 22 persen persen	22 100 persen persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100 22 persen persen	22 100 persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen		100 persen	100 persen					**40.328.500,00**	**21.546.000,00**	
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 22 persen persen	100 22 persen persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.328.500,00**	**21.546.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 8 persen kasus	8 100 kasus persen								**410.780.500,00**	**251.057.500,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 8 persen kasus	8 100 kasus persen		100 persen	100 persen					**22.043.000,00**	**0,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 8 persen kasus	8 100 kasus persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 8 persen kasus	8 100 kasus persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.043.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	8 100 kasus persen	8 100 kasus persen		100 persen	100 persen					**58.287.500,00**	**51.057.500,00**	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	8 100 kasus persen	8 100 kasus persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.287.500,00**	**51.057.500,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	8 100 kasus persen	8 100 kasus persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	21 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 8 persen kasus	100 8 persen kasus		100 persen	100 persen					**330.450.000,00**	**200.000.000,00**	
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 8 persen kasus	100 8 persen kasus	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 8 persen kasus	100 8 persen kasus	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 8 persen kasus	100 8 persen kasus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.450.000,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan Rasio KDRT (kasus)	100 8 persen kasus	100 8 persen kasus	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**290.000.000,00**	**200.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen								**57.244.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**57.244.000,00**	**0,00**	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.244.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**	**2.03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen		50 persen	50 persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen	100 persen	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				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen								**26.754.500,00**	**27.990.000,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**26.754.500,00**	**27.990.000,00**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.754.500,00**	**27.990.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	90 1 100 persen kelurahan persen	90 1 100 persen kelurahan persen								**252.077.500,00**	**120.949.500,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	90 1 100 persen kelurahan persen	90 1 100 persen kelurahan persen		100 persen	100 persen					**171.103.500,00**	**120.949.500,00**	
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	90 1 100 persen kelurahan persen	90 1 100 persen kelurahan persen	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.103.500,00**	**120.949.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	90 1 100 persen kelurahan persen	90 1 100 persen kelurahan persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	100 90 1 persen persen kelurahan	1 100 90 kelurahan persen persen		100 persen	100 persen					**80.974.000,00**	**0,00**	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	100 90 1 persen persen kelurahan	1 100 90 kelurahan persen persen	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	100 90 1 persen persen kelurahan	1 100 90 kelurahan persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	100 90 1 persen persen kelurahan	1 100 90 kelurahan persen persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.974.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen								**24.020.500,00**	**68.102.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**24.020.500,00**	**18.766.000,00**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.020.500,00**	**18.766.000,00**	
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**49.336.000,00**	
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.336.000,00**	
2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	1 Orang	1 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen								**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen		100 persen	100 persen					**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**666.703.950,00**	**383.428.850,00**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.724.200,00**	**125.887.200,00**	
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	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				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.795.400,00**	**82.280.400,00**	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.918.057,00**	**10.180.000,00**	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen	70 100 80 persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.492.210,00**	**398.055.610,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**5.281.929.973,00**	**5.270.090.299,00**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		10 Dokumen	10 Dokumen					**34.652.000,00**	**48.509.700,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.652.000,00**	**23.854.700,00**	
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.635.000,00**	**4.657.500,00**	
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.920.000,00**	**3.620.000,00**	
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.099.000,00**	**4.419.000,00**	
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.076.000,00**	**3.002.500,00**	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.870.000,00**	**4.516.000,00**	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**4.440.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		100 % 12 bulan	100 % 12 bulan					**4.524.096.113,00**	**4.493.291.739,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang Orang/bulan	42 orang Orang/bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.519.096.413,00**	**4.488.756.039,00**	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.700,00**	**4.535.700,00**	
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.000.000,00**	**4.450.000,00**	
2	09	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.450.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**15.200.000,00**	**24.300.000,00**	
2	09	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.200.000,00**	**24.300.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		12 Unit	12 Unit					**25.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	09	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25 Unit	25 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**11.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		1 Paket	1 Paket					**298.985.700,00**	**306.543.500,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.510.000,00**	**10.960.000,00**	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.027.700,00**	**42.625.000,00**	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.270.000,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.570.000,00**	**24.970.000,00**	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.003.000,00**	**18.003.000,00**	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.875.000,00**	**185.715.500,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		12 Laporan	12 Laporan					**317.000.000,00**	**317.000.000,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.000.000,00**	**234.000.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		28 Unit	28 Unit					**61.996.160,00**	**64.995.360,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.996.160,00**	**55.245.360,00**	
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.750.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %								**265.558.000,00**	**406.574.700,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**68.930.000,00**	**35.906.000,00**	
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.930.000,00**	**0,00**	
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**23.006.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.03**		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %		12 Laporan	12 Laporan					**15.006.000,00**	**14.445.000,00**	
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.006.000,00**	**14.445.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari Persentase Ketersediaan Pangan	30 28 % %	30 28 % %		12 Dokumen 6 Kecamatan	12 Dokumen 6 Kecamatan					**181.622.000,00**	**356.223.700,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari Persentase Ketersediaan Pangan	30 28 % %	30 28 % %	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.802.000,00**	**269.225.000,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari Persentase Ketersediaan Pangan	30 28 % %	30 28 % %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.820.000,00**	**86.998.700,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %								**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan	28 %	28 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %								**176.316.000,00**	**49.410.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**26.258.000,00**	**26.335.000,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.258.000,00**	**26.335.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sesuai Komoditas	12 Laporan	12 Laporan		150 Ekor	150 Ekor					**150.058.000,00**	**23.075.000,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sesuai Komoditas	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor	50 Ekor				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.058.000,00**	**23.075.000,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %								**169.613.000,00**	**161.039.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %		12 Laporan	12 Laporan					**110.013.000,00**	**102.169.000,00**	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.013.000,00**	**60.259.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %	Jumlah kader zoonosis	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.910.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**59.600.000,00**	**58.870.000,00**	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %	25 %	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	12 laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.600.000,00**	**58.870.000,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %								**39.374.000,00**	**79.994.200,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					**39.374.000,00**	**79.994.200,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	72 Ha	72 Ha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.374.000,00**	**79.994.200,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %								**137.292.000,00**	**238.274.000,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %		12 Dokumen	12 Dokumen					**137.292.000,00**	**238.274.000,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.333.000,00**	**150.228.000,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.960.000,00**	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.959.000,00**	**47.086.000,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %								**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %		100 %	100 %					**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	1 Ton/hari					**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1 Ton/hari					**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	100 %	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	12 Unit	12 Unit					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**16.194.922.940,00**	**14.663.462.181,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.636.000,00**	**4.187.700,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen					**2.720.000,00**	**2.084.200,00**	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan					**2.916.000,00**	**2.103.500,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.765.395.708,00**	**3.380.311.315,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan					**3.762.239.708,00**	**3.377.820.615,00**	
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan					**3.156.000,00**	**2.490.700,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**535.223.528,00**	**565.819.966,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					**13.024.000,00**	**9.018.900,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**60.031.300,00**	**90.746.776,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket					**9.553.228,00**	**9.673.878,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket					**133.730.000,00**	**132.032.912,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**50.900.000,00**	**50.100.000,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	180 Dokumen					**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan					**249.985.000,00**	**256.247.500,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.422.000.000,00**	**1.052.898.800,00**	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**1.380.000.000,00**	**960.000.000,00**	
2	11	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**25.500.000,00**	**51.398.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					**16.500.000,00**	**41.500.000,00**	
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.879.152.704,00**	**7.059.652.400,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan					**193.652.400,00**	**257.652.400,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan					**6.683.500.304,00**	**6.800.000.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.587.515.000,00**	**2.600.592.000,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit					**3.485.075.000,00**	**2.458.152.000,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit					**22.440.000,00**	**22.440.000,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit					**70.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %								**270.320.000,00**	**132.433.200,00**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3 Dokuman	3 Dokuman				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**270.320.000,00**	**132.433.200,00**	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**270.320.000,00**	**132.433.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %								**169.847.500,00**	**119.687.500,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**169.847.500,00**	**119.687.500,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen					**119.847.500,00**	**64.687.500,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen					**50.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %								**42.250.000,00**	**42.730.000,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %		100 %	100 %					**42.250.000,00**	**42.730.000,00**	
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0 Ha					**0,00**	**0,00**	
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Orang	3 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	3 Unit					**42.250.000,00**	**42.730.000,00**	
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12 Laporan	12 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	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					**0,00**	**0,00**	
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	0 %	0 %								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0 %	0 %		0 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0 %	0 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	0 %	0 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0 Badan Usaha					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %								**0,00**	**58.928.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**58.928.800,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	1 Orang					**0,00**	**58.928.800,00**	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	40 Lembaga	40 Lembaga					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas					**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	11	10	2.01	0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	2 Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan					**0,00**	**0,00**	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara					**0,00**	**0,00**	
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %	100 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	2 Perkara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %								**568.698.000,00**	**558.732.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**568.698.000,00**	**558.732.850,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	600 Kelompok	600 Kelompok					**207.050.000,00**	**204.000.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit					**138.923.000,00**	**218.353.000,00**	
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen					**41.700.000,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	344 Ton	344 Ton					**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0 Ton	0 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70 Persentase	70 Persentase				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.000.000,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	70 Ton	70 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	Jumlah sampah yang terdaur ulang	19 Ton	19 Ton					**72.025.000,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	70 Ton	70 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %	100 %	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**86.379.850,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %								**5.873.234.834,00**	**5.955.600.602,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**42.190.000,00**	**43.854.200,00**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.437.000,00**	**6.976.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000,00**	**850.000,00**	
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.379.000,00**	**875.000,00**	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**355.000,00**	**525.700,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.469.000,00**	**6.242.500,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.300.000,00**	**28.384.500,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**2.779.084.534,00**	**2.663.513.908,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.777.088.534,00**	**2.660.340.408,00**	
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.996.000,00**	**3.173.500,00**	
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**1.180.031.500,00**	**1.056.207.000,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.250.000,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**832.950.800,00**	**706.837.500,00**	
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.260.700,00**	**33.160.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**16.320.000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.900.000,00**	**18.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.960.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.470.000,00**	**278.129.500,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**52.780.000,00**	**158.744.000,00**	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.500.000,00**	**88.054.700,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.280.000,00**	**70.689.300,00**	
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**1.633.670.800,00**	**1.579.496.494,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.620.800,00**	**198.695.694,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.457.550.000,00**	**1.378.300.800,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %		100 Persen	100 Persen					**185.478.000,00**	**453.785.000,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.640.000,00**	**39.875.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.288.000,00**	**15.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.550.000,00**	**49.320.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %	90 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**349.590.000,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %	98 %								**91.879.000,00**	**41.209.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %	98 %		98 Persen	98 Persen					**15.840.000,00**	**41.209.000,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %	98 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.840.000,00**	**41.209.000,00**	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %	98 %		98 Persen	98 Persen					**76.039.000,00**	**0,00**	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %	98 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.039.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %								**138.997.400,00**	**221.374.500,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**20.579.400,00**	**0,00**	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.579.400,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**118.418.000,00**	**63.824.500,00**	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.418.000,00**	**63.824.500,00**	
2	**12**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		-	-					**0,00**	**157.550.000,00**	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	1 Laporan					**0,00**	**157.550.000,00**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Cakupan adminstrasi kependudukan	98 %	98 %								**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Cakupan adminstrasi kependudukan	98 %	98 %		99 Persen	99 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cakupan adminstrasi kependudukan	98 %	98 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %								**137.377.000,00**	**138.554.500,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %		98 Persen	98 Persen					**137.377.000,00**	**138.554.500,00**	
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.377.000,00**	**138.554.500,00**	
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**3.752.436.974,00**	**3.473.813.892,00**	
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**7.950.000,00**	**14.302.700,00**	
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.975.000,00**	**6.175.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.739.700,00**	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.975.000,00**	**6.388.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**2.804.311.369,00**	**2.489.220.021,00**	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.797.951.369,00**	**2.483.062.021,00**	
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.360.000,00**	**6.158.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**299.184.400,00**	**303.940.450,00**	
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**3.010.000,00**	
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.251.400,00**	**54.696.400,00**	
2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.029.500,00**	**17.404.400,00**	
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	302 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.020.000,00**	**18.020.000,00**	
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.469.500,00**	**25.691.150,00**	
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.414.000,00**	**182.118.500,00**	
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**54.018.700,00**	**92.501.700,00**	
2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.018.700,00**	**92.501.700,00**	
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**363.200.105,00**	**383.550.121,00**	
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	700 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**5.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.600.105,00**	**62.450.121,00**	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.600.000,00**	**315.600.000,00**	
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**223.772.400,00**	**190.298.900,00**	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.102.400,00**	**158.628.900,00**	
2	14	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	34 Unit	34 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.670.000,00**	**31.670.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %								**2.821.817.000,00**	**2.858.941.500,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %		100 persen	100 persen					**2.714.110.000,00**	**2.733.451.000,00**	
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	6 Kegiatan	6 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kegiatan	7 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.714.110.000,00**	**2.733.451.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %		100 persen	100 persen					**107.707.000,00**	**125.490.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	42531 Dokumen	42531 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.280.000,00**	**17.280.000,00**	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.095.000,00**	**20.095.000,00**	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %	1 100 Peraturan %	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.492.000,00**	**72.275.500,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100 0.967 % %	100 0.967 % %								**1.034.575.997,00**	**440.772.147,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100 0.967 % %	100 0.967 % %		100 persen	100 persen					**25.920.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100 0.967 % %	100 0.967 % %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.960.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100 0.967 % %	100 0.967 % %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	72 Organisasi	72 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.960.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 0.967 % %	0.967 100 % %		100 persen	100 persen					**789.041.400,00**	**251.555.950,00**	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 0.967 % %	0.967 100 % %	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	31 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**632.081.400,00**	**159.995.950,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 0.967 % %	0.967 100 % %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2616 Orang	2616 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.960.000,00**	**91.560.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	0.967 100 % %	0.967 100 % %		100 persen	100 persen					**167.685.597,00**	**167.786.597,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	0.967 100 % %	0.967 100 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	244 Orang	244 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.575.597,00**	**72.676.097,00**	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	0.967 100 % %	0.967 100 % %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	72 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.110.000,00**	**95.110.500,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 0.967 % %	0.967 100 % %		100 persen	100 persen					**51.929.000,00**	**21.429.600,00**	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 0.967 % %	0.967 100 % %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.929.000,00**	**21.429.600,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %								**690.480.000,00**	**546.077.850,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**690.480.000,00**	**546.077.850,00**	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.750.000,00**	**94.273.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2000 Orang	2000 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.730.000,00**	**451.804.850,00**	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1260 Orang	1260 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %	100 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Organisasi	15 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**6.339.543.997,00**	**6.471.926.402,00**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**5.200.000,00**	**8.000.000,00**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**2.200.000,00**	**3.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**3.691.802.959,00**	**4.102.246.847,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan					**3.688.802.959,00**	**4.099.246.847,00**	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**150.000.000,00**	**173.821.000,00**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket					**150.000.000,00**	**104.040.000,00**	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang					**0,00**	**69.781.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**333.925.000,00**	**412.942.860,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**4.001.000,00**	**4.004.850,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**110.000.000,00**	**119.585.360,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**25.000.000,00**	**44.994.000,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**40.000.000,00**	**49.999.150,00**	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan					**149.924.000,00**	**189.359.500,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**539.608.000,00**	**49.400.000,00**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit					**490.208.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4 Unit					**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**1.396.918.038,00**	**1.449.317.095,00**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan					**39.799.638,00**	**70.798.695,00**	
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan					**30.000.000,00**	**25.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**1.324.118.400,00**	**1.350.518.400,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**220.090.000,00**	**274.198.600,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit					**39.170.000,00**	**39.437.600,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit					**180.920.000,00**	**234.761.000,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen								**1.045.843.600,00**	**909.255.050,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**580.000.000,00**	**413.844.000,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	135 Unit	140 Unit					**470.000.000,00**	**353.844.000,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit					**30.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit					**80.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**465.843.600,00**	**495.411.050,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan					**465.843.600,00**	**495.411.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %								**100.000.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %		-	-					**100.000.000,00**	**0,00**	
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	10 Unit					**100.000.000,00**	**0,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**3.423.893.612,00**	**3.245.972.675,00**	
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.000.050,00**	**2.760.050,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.050,00**	**2.760.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.345.427.038,00**	**2.255.599.905,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.342.426.988,00**	**2.252.599.855,00**	
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.050,00**	**3.000.050,00**	
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**60.656.600,00**	**36.905.000,00**	
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.600,00**	**0,00**	
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.656.000,00**	**36.905.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**335.786.500,00**	**348.384.500,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.644.500,00**	**15.449.500,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.008.000,00**	**5.008.000,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.996.000,00**	**29.810.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.158.000,00**	**20.158.000,00**	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.510.000,00**	**104.510.000,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.470.000,00**	**173.449.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**102.627.584,00**	**64.439.100,00**	
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.627.584,00**	**64.439.100,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**396.000.240,00**	**456.600.120,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.000.240,00**	**24.000.120,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**345.000.000,00**	**429.600.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**178.420.000,00**	**79.420.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.420.000,00**	**39.320.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.100.000,00**	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					**1.975.600,00**	**1.864.000,00**	
2	16	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.975.600,00**	**1.864.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %								**2.417.228.000,00**	**1.994.980.550,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.417.228.000,00**	**1.994.980.550,00**	
2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.206.106.750,00**	**1.085.633.500,00**	
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	190 Dokumen	190 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.660.000,00**	**28.660.000,00**	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**362.949.800,00**	**415.615.200,00**	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130 Dokumen	130 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	12 Layanan					**116.400.000,00**	**141.185.000,00**	
2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.950,00**	**48.886.850,00**	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.111.500,00**	**125.000.000,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	-	-								**999.333.750,00**	**749.779.800,00**	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**910.000.000,00**	**660.457.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	1 Domain				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.000.000,00**	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	38 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**659.457.600,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**89.333.750,00**	**89.322.200,00**	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.586.000,00**	**29.575.000,00**	
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.747.750,00**	**59.747.200,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-	-								**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-	-								**160.380.000,00**	**139.456.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**160.380.000,00**	**139.456.000,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.480.000,00**	**42.456.000,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.900.000,00**	**97.000.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**3.588.536.963,00**	**3.277.984.472,00**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**6.199.900,00**	**5.149.600,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.199.950,00**	**2.649.700,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.999.950,00**	**2.499.900,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.468.560.913,00**	**2.611.899.972,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ bulan	19 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.461.260.963,00**	**2.607.100.272,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.800.000,00**	**4.799.700,00**	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.499.950,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**74.820.000,00**	**26.280.000,00**	
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	22 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.820.000,00**	**26.280.000,00**	
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		100 Persen	100 Persen					**239.861.600,00**	**247.455.600,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.499.700,00**	**3.727.200,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**46.447.000,00**	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.990.000,00**	**14.992.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.499.900,00**	**4.499.900,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.872.000,00**	**177.789.500,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**565.894.550,00**	**179.249.300,00**	
2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**499.999.850,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.894.700,00**	**42.220.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**137.029.300,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**158.200.000,00**	**158.200.000,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.200.000,00**	**145.200.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**75.000.000,00**	**49.750.000,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.750.000,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	-	-	-								**40.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	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	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	**17**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,56 persen	46,56 persen		1 Koperasi	1 Koperasi					**20.000.000,00**	**0,00**	
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,56 persen	46,56 persen	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase KSP/USP aktif	46,56 persen	46,56 persen								**105.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase KSP/USP aktif	46,56 persen	46,56 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**105.000.000,00**	**0,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP aktif	46,56 persen	46,56 persen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP aktif	46,56 persen	46,56 persen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP sehat	40,98 persen	40,98 persen								**130.000.000,00**	**36.941.000,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase KSP/USP sehat	40,98 persen	40,98 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**130.000.000,00**	**36.941.000,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP sehat	40,98 persen	40,98 persen	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**0,00**	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Persentase KSP/USP sehat	40,98 persen	40,98 persen	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**36.941.000,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	40,98 persen	40,98 persen								**85.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	40,98 persen	40,98 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**85.000.000,00**	**0,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	40,98 persen	40,98 persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas	40,98 persen	40,98 persen								**125.000.000,00**	**62.860.000,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang berkualitas	40,98 persen	40,98 persen		40 Koperasi	40 Koperasi					**125.000.000,00**	**62.860.000,00**	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkualitas	40,98 persen	40,98 persen	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**62.860.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen								**355.198.700,00**	**284.410.000,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen		713 UMKM	713 UMKM					**355.198.700,00**	**284.410.000,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.999.700,00**	**63.410.000,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Orang	12 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.200.000,00**	**221.000.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen								**127.000.000,00**	**858.074.300,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen		713 UMKM	713 UMKM					**127.000.000,00**	**858.074.300,00**	
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen	12,25 persen	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.000.000,00**	**858.074.300,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.019.608.483,00**	**3.966.435.600,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.819.000,00**	**10.642.500,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.819.000,00**	**10.642.500,00**	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.976.643.383,00**	**2.770.803.400,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ bulan	22 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.972.410.383,00**	**2.766.854.900,00**	
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.233.000,00**	**3.948.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		1 Unit 62 Paket	1 Unit 62 Paket					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	62 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**148.446.100,00**	**219.037.600,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.221.800,00**	**32.489.900,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.269.500,00**	**10.364.200,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.950.800,00**	**30.780.000,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.204.000,00**	**138.603.500,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**30.200.000,00**	**50.079.700,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.200.000,00**	**20.079.700,00**	
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**807.500.000,00**	**872.854.400,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.000.000,00**	**155.354.400,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**660.600.000,00**	**714.600.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**48.000.000,00**	**43.018.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.000.000,00**	**36.638.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.380.000,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi Kemudahan Investasi	2 Dok	2 Dok	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Promosi PM	3 Pameran	3 Pameran								**24.655.000,00**	**25.420.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Promosi PM	3 Pameran	3 Pameran		3 Pameran	3 Pameran					**24.655.000,00**	**25.420.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM	3 Pameran	3 Pameran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.655.000,00**	**25.420.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok								**386.000.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok		100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen					**386.000.000,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**386.000.000,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %	100 100 2 % % Dok	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan								**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																		
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.785.062.950,00**	**4.933.500.549,00**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**3.455.800.825,00**	**3.465.304.899,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**3.452.310.825,00**	**3.460.050.399,00**	
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**3.490.000,00**	**5.254.500,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**381.599.327,00**	**546.244.152,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**10.000.000,00**	**7.670.750,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.866.727,00**	**28.357.752,00**	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**16.000.000,00**	**3.014.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**21.122.000,00**	**100.353.000,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					**10.890.600,00**	**18.212.150,00**	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**279.720.000,00**	**381.136.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**234.448.798,00**	**161.408.998,00**	
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**79.294.400,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**75.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**80.154.398,00**	**141.408.998,00**	
2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**613.760.000,00**	**634.246.500,00**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**3.560.000,00**	**4.000.000,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**76.000.000,00**	**76.000.000,00**	
2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**65.000.000,00**	**85.046.500,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**469.200.000,00**	**469.200.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		-	-					**99.454.000,00**	**126.296.000,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**89.964.000,00**	**87.146.000,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**9.490.000,00**	**9.150.000,00**	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	50 45 40 Orang % %	40 50 45 % Orang %								**286.074.200,00**	**152.330.000,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	50 45 40 Orang % %	40 50 45 % Orang %		100 persen	100 persen					**286.074.200,00**	**152.330.000,00**	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	50 45 40 Orang % %	40 50 45 % Orang %	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	330 Orang	330 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**286.074.200,00**	**152.330.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 44 40 2 11 Orang Orang % Gedung Cabang	33 11 2 40 44 Orang Cabang Gedung % Orang								**846.863.300,00**	**2.578.990.664,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 44 40 2 11 Orang Orang % Gedung Cabang	33 11 2 40 44 Orang Cabang Gedung % Orang		100 persen	100 persen					**370.062.900,00**	**306.157.617,00**	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 44 40 2 11 Orang Orang % Gedung Cabang	33 11 2 40 44 Orang Cabang Gedung % Orang	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	84 Orang	84 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**370.062.900,00**	**306.157.617,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah atlet berprestasi Persentase cabang olahraga yang aktif Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	33 40 11 2 44 Orang % Cabang Gedung Orang		100 persen	100 persen					**273.885.000,00**	**1.795.304.500,00**	
2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet berprestasi Persentase cabang olahraga yang aktif Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	33 40 11 2 44 Orang % Cabang Gedung Orang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	80 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**71.802.000,00**	**56.460.000,00**	
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Persentase cabang olahraga yang aktif Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	33 40 11 2 44 Orang % Cabang Gedung Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	84 Orang	84 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**94.228.000,00**	**1.484.694.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Persentase cabang olahraga yang aktif Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	33 40 11 2 44 Orang % Cabang Gedung Orang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.855.000,00**	**254.150.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga	40 44 11 33 2 % Orang Cabang Orang Gedung	2 33 44 40 11 Gedung Orang Orang % Cabang		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Jumlah pelatih yang bersertifikasi Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah prestasi cabang olahraga	40 44 11 33 2 % Orang Cabang Orang Gedung	2 33 44 40 11 Gedung Orang Orang % Cabang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36 Organisasi	36 Organisasi				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Cakupan pembinaan atlet muda	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	44 11 2 33 40 Orang Cabang Gedung Orang %		100 persen	100 persen					**202.915.400,00**	**477.528.547,00**	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Cakupan pembinaan atlet muda	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	44 11 2 33 40 Orang Cabang Gedung Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**189.245.000,00**	**262.265.517,00**	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah pelatih yang bersertifikasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Jumlah atlet berprestasi Cakupan pembinaan atlet muda	33 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang	44 11 2 33 40 Orang Cabang Gedung Orang %	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	65 Unit	65 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**13.670.400,00**	**215.263.030,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	60 %	60 %								**0,00**	**100.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	60 %	60 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**100.000.000,00**	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	60 %	60 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**100.000.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	4 kawasan	4 kawasan								**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	4 kawasan	4 kawasan		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	4 kawasan	4 kawasan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	4 kawasan	4 kawasan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah								**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah		100 persen	100 persen					**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang	8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	14 orang	14 orang								**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	14 orang	14 orang		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	14 orang	14 orang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 orang	70 orang								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 orang	70 orang		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 orang	70 orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	**0,00**	**0,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**4.460.035.222,00**	**4.195.838.367,00**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**8.000.000,00**	**8.429.250,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.109.250,00**	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.320.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.269.502.406,00**	**2.964.379.028,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.265.502.406,00**	**2.960.035.178,00**	
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.343.850,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**324.265.225,00**	**280.114.890,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**4.021.200,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.200,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.049.225,00**	**10.047.990,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**17.950.000,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.540.000,00**	**14.130.000,00**	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.676.000,00**	**210.965.500,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**178.278.200,00**	**201.838.240,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.000.000,00**	**115.609.600,00**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.278.200,00**	**86.228.640,00**	
2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**482.389.391,00**	**465.438.959,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.990.000,00**	**2.300.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.999.391,00**	**74.338.959,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**389.400.000,00**	**388.800.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**197.600.000,00**	**275.638.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**68.558.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.600.000,00**	**182.080.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	-	-	-								**466.861.200,00**	**357.990.380,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**209.389.200,00**	**172.778.180,00**	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.772.200,00**	**93.007.200,00**	
2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	36 Perpustakaan	36 Perpustakaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.280.000,00**	**5.464.000,00**	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	-	-	-	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.895.000,00**	**49.895.000,00**	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	-	-	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.442.000,00**	**24.411.980,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**257.472.000,00**	**185.212.200,00**	
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	-	-	-	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.000.000,00**	**104.185.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	200 Orang	200 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.150.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	-	-	-	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.329.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	20 Orang	20 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.993.000,00**	**81.027.200,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	-	-	-								**21.585.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	-	-	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 Orang	50 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	-	-	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	100 Eksemplar	100 Eksemplar				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**21.585.000,00**	**0,00**	
2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-	-	-	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	200 Eksemplar	200 Eksemplar				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.585.000,00**	**0,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	-	-	-								**264.692.000,00**	**214.558.500,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**264.692.000,00**	**214.558.500,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	-	-	-	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	1 Berkas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.692.000,00**	**214.558.500,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	-	-	-								**25.528.800,00**	**0,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	-	-	-		-	-					**25.528.800,00**	**0,00**	
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	-	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	500 Arsip				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.528.800,00**	**0,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %								**3.922.723.156,00**	**3.840.154.971,00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**3.670.000,00**	**4.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.460.000,00**	**3.000.000,00**	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.210.000,00**	**1.550.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**3.371.396.756,00**	**3.345.116.671,00**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.370.086.756,00**	**3.343.616.671,00**	
3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.310.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**36.800.000,00**	**22.950.000,00**	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.800.000,00**	**22.950.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**194.565.600,00**	**171.442.500,00**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.015.000,00**	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.234.000,00**	**14.865.000,00**	
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.751.600,00**	**6.003.600,00**	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.025.000,00**	**38.058.000,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.685.000,00**	**9.995.400,00**	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.870.000,00**	**100.505.500,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %		1 tahun	1 tahun					**30.375.000,00**	**9.700.000,00**	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.875.000,00**	**3.500.000,00**	
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.500.000,00**	**6.200.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**219.495.800,00**	**238.395.800,00**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.145.800,00**	**37.145.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.150.000,00**	**4.450.000,00**	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**187.200.000,00**	**196.800.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**66.420.000,00**	**48.000.000,00**	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	24 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.420.000,00**	**38.000.000,00**	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton								**93.825.820,00**	**114.038.820,00**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton		1 tahun	1 tahun					**21.990.000,00**	**15.015.000,00**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.990.000,00**	**15.015.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	33,941.38 ton		-	30 orang					**71.835.820,00**	**99.023.820,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	33,941.38 ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang	30 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.881.820,00**	**38.881.820,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	33,941.38 ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	3 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.089.000,00**	**10.738.000,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah total produksi perikanan tangkap	-	33,941.38 ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.865.000,00**	**49.404.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton								**78.800.000,00**	**198.680.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton		30 orang	30 orang					**65.000.000,00**	**190.000.000,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	3 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**60.000.000,00**	
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3 Kelompok	9 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**130.000.000,00**	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton	33,941.38 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	1 Kelompok				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah total produksi perikanan budidaya	133 ton	133 ton		1 tahun	1 tahun					**13.800.000,00**	**8.680.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya	133 ton	133 ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.800.000,00**	**8.680.000,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn								**72.160.000,00**	**74.167.500,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn		1 tahun	1 tahun					**20.000.000,00**	**15.607.500,00**	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**15.607.500,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn		1 tahun	1 tahun					**52.160.000,00**	**58.560.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	1 Ton				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.060.000,00**	**29.160.000,00**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn	57 kg/kapita/thn	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.100.000,00**	**29.400.000,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian																		
3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**5.607.144.110,00**	**5.393.811.970,00**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.001.300,00**	**17.692.000,00**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.001.000,00**	**9.253.500,00**	
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.999.900,00**	**3.434.500,00**	
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.999.900,00**	**1.879.000,00**	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.000.500,00**	**3.125.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.810.946.984,00**	**3.453.433.726,00**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.804.483.884,00**	**3.446.998.726,00**	
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.463.000,00**	**3.114.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.000.100,00**	**3.321.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.458.000,00**	**3.233.500,00**	
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**3.458.000,00**	**3.233.500,00**	
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.999.900,00**	**22.053.500,00**	
3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**17.960.000,00**	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**4.999.900,00**	**4.093.500,00**	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**296.842.150,00**	**286.064.200,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**10.000.000,00**	**12.827.670,00**	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**10.508.150,00**	**16.373.530,00**	
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**10.003.000,00**	**10.286.000,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket	1300 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**15.000.000,00**	**12.250.000,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**6.975.000,00**	**6.975.000,00**	
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**236.356.000,00**	**219.352.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**121.045.800,00**	**276.167.400,00**	
3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**52.910.000,00**	**86.532.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**68.135.800,00**	**189.635.400,00**	
3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.194.849.976,00**	**1.115.392.644,00**	
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**2.500.000,00**	**3.500.000,00**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**76.349.976,00**	**69.892.644,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	85 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**1.116.000.000,00**	**1.042.000.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**165.000.000,00**	**219.775.000,00**	
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**105.000.000,00**	**104.775.000,00**	
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	530 Unit	530 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**10.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	294 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	46 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**30.000.000,00**	**70.000.000,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	-	-	-								**22.630.800,00**	**27.493.800,00**	
3	**30**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	-	-	-		-	-					**22.630.800,00**	**27.493.800,00**	
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	-	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**22.630.800,00**	**27.493.800,00**	
3	**30**	**02**	**2.03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	2.05	0001	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	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-	-								**188.304.942,00**	**194.270.472,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	-	-	-		-	-					**188.304.942,00**	**194.270.472,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**79.999.942,00**	**73.048.472,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75 Unit	75 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**108.305.000,00**	**121.222.000,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-	-	-								**136.392.000,00**	**99.343.500,00**	
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**29.873.500,00**	**26.637.500,00**	
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**29.873.500,00**	**26.637.500,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**83.283.500,00**	**54.189.000,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**23.984.500,00**	**13.735.500,00**	
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	45 Laporan	45 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**24.433.000,00**	**13.483.000,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**34.866.000,00**	**26.970.500,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**23.235.000,00**	**18.517.000,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	45 Laporan	45 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**23.235.000,00**	**18.517.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	-	-	-								**247.133.000,00**	**94.838.000,00**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**247.133.000,00**	**94.838.000,00**	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**123.038.000,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**81.615.000,00**	**94.838.000,00**	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-	-	-	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**42.480.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	-	-	-								**100.047.500,00**	**83.538.500,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	-	-	-		-	-					**100.047.500,00**	**83.538.500,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	-	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600 Unit	600 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**84.519.000,00**	**60.932.500,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	250 Orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**15.528.500,00**	**22.606.000,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14 UMKM	14 UMKM				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	-	-	-								**234.260.050,00**	**204.492.300,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**234.260.050,00**	**204.492.300,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**142.215.150,00**	**119.765.550,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**59.988.750,00**	**54.544.750,00**	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**32.056.150,00**	**30.182.000,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	-	-	-								**54.299.000,00**	**40.531.000,00**	
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**54.299.000,00**	**40.531.000,00**	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**54.299.000,00**	**40.531.000,00**	
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	**0,00**	**0,00**	
4.01.0.00.2.19.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.2.19.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 1. Persentase pemenuhan layanan administrasi	90 95 100 % % %	95 90 100 % % %								**30.164.981.822,00**	**30.407.244.313,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 1. Persentase pemenuhan layanan administrasi	90 95 100 % % %	95 90 100 % % %		-	-					**12.626.248.730,00**	**11.210.005.141,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 1. Persentase pemenuhan layanan administrasi	90 95 100 % % %	95 90 100 % % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**12.606.511.730,00**	**11.190.477.141,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 1. Persentase pemenuhan layanan administrasi	90 95 100 % % %	95 90 100 % % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**19.737.000,00**	**19.528.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**143.428.000,00**	**183.828.000,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**135.000.000,00**	**143.400.000,00**	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**8.428.000,00**	**40.428.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**4.175.829.905,00**	**5.486.628.110,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**74.727.865,00**	**181.550.502,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**960.362.040,00**	**1.360.021.108,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840 Laporan	840 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.940.740.000,00**	**0,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840 Laporan	840 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**2.745.056.500,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**1.948.916.000,00**	**862.624.800,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.032.970.000,00**	**0,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**619.256.000,00**	**524.270.000,00**	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**296.690.000,00**	**338.354.800,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.842.579.130,00**	**3.841.800.000,00**	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.505.000.000,00**	**1.505.000.000,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**2.267.579.130,00**	**2.266.800.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**4.877.847.350,00**	**5.667.282.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**517.225.000,00**	**517.214.500,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.406.823.250,00**	**1.406.819.250,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**707.000.000,00**	**987.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**2.246.799.100,00**	**2.756.249.100,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**476.229.312,00**	**476.229.312,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**476.229.312,00**	**476.229.312,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.123.903.695,00**	**1.256.280.000,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**1.123.903.695,00**	**1.256.280.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	90 95 100 % % %	100 90 95 % % %		90 %	90 %					**949.999.700,00**	**1.149.997.100,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	90 95 100 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	90 95 100 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**499.997.550,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	90 95 100 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.999.900,00**	**199.999.700,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah	90 95 100 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.800,00**	**99.999.850,00**	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**272.569.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	190 Laporan	190 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**79.200.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	190 Laporan	190 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	190 Laporan	190 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	190 Laporan	190 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**61.369.000,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	370 Laporan	370 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	370 Laporan	370 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**0,00**	**132.000.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %	100 90 95 % % %								**8.846.168.700,00**	**10.611.696.432,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %	100 90 95 % % %		95 %	95 %					**630.507.200,00**	**903.810.500,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.995.000,00**	**56.327.500,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**356.685.000,00**	**409.650.000,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %	100 90 95 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.827.200,00**	**437.833.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	-	-	-		-	-					**7.320.179.500,00**	**8.837.715.932,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120 Dokumen	120 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.770.119.500,00**	**6.760.213.532,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	120 Dokumen	120 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.543.020.000,00**	**2.077.502.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60 Dokumen	60 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.007.040.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-		-	-					**800.000.000,00**	**810.000.000,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**200.000.000,00**	**201.610.000,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	22 Kasus	22 Kasus				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**500.000.000,00**	**496.390.000,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 Dokumen	250 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**100.000.000,00**	**112.000.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum	100 95 90 % % %	95 90 100 % % %		95 %	95 %					**95.482.000,00**	**60.170.000,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum	100 95 90 % % %	95 90 100 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.482.000,00**	**60.170.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-								**1.517.974.100,00**	**2.205.455.050,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-		-	-					**217.444.000,00**	**267.444.000,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**125.000.000,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.212.000,00**	**81.212.000,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.232.000,00**	**61.232.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**359.892.000,00**	**358.814.050,00**	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.229.500,00**	**23.275.000,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.359.500,00**	**211.406.750,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.303.000,00**	**124.132.300,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-		-	-					**831.300.100,00**	**1.469.859.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**442.300.200,00**	**940.494.000,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**238.999.900,00**	**426.641.000,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	0 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**150.000.000,00**	**102.724.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-	-	-		-	-					**109.338.000,00**	**109.338.000,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	146 Dokumen	146 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.338.000,00**	**89.338.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**21.602.960.377,00**	**22.357.737.500,00**	
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.999.700,00**	**11.001.000,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.001.000,00**	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.700,00**	**5.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**3.569.829.579,00**	**3.442.488.088,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.559.829.579,00**	**3.432.487.888,00**	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.200,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**349.974.000,00**	**397.630.000,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**151.050.000,00**	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	38 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.974.000,00**	**246.580.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**2.329.580.200,00**	**2.614.618.350,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.500.500,00**	**59.926.350,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.850.000,00**	**127.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.001.400,00**	**80.002.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.360.300,00**	**380.067.500,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.760.000,00**	**177.290.500,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500 Dokumen	2500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**62.500.000,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**71.997.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.463.108.000,00**	**1.655.835.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**399.742.000,00**	**684.848.500,00**	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.883.000,00**	**358.842.000,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.859.000,00**	**326.006.500,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.799.067.248,00**	**3.518.586.432,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	800 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**45.780.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**383.535.648,00**	**314.647.632,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.407.531.600,00**	**3.158.158.800,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**622.630.000,00**	**497.170.000,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.320.000,00**	**95.320.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.410.000,00**	**182.350.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.400.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**124.500.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1000 Unit	1000 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.500.000,00**	**80.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	-	-	-		-	-					**10.755.401.650,00**	**10.374.793.130,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.270.413.650,00**	**10.149.633.130,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.490.000,00**	**225.160.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.498.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	-	-	-		-	-					**765.736.000,00**	**816.602.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**470.000.000,00**	**426.650.000,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**295.736.000,00**	**389.952.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-	-	-								**12.471.020.000,00**	**16.044.815.950,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	-	-	-		-	-					**774.980.000,00**	**2.079.297.000,00**	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.972.000,00**	**233.392.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.008.000,00**	**1.845.905.000,00**	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	-	-	-		-	-					**60.000.000,00**	**99.988.000,00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**49.994.000,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**19.994.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	-	-	-		-	-					**1.664.337.000,00**	**2.246.117.300,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**614.290.000,00**	**844.065.500,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**604.800.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.780.000,00**	**114.780.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.267.000,00**	**197.400.000,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**435.071.800,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	-	-	-		-	-					**1.652.375.000,00**	**1.600.309.500,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	25 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	-	-	-	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**627.375.000,00**	**1.600.309.500,00**	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**50.000.000,00**	**0,00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	-	-	-		-	-					**8.269.328.000,00**	**10.019.104.150,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.259.328.000,00**	**10.014.102.000,00**	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	27 Laporan	27 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.002.150,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**5.297.001.025,00**	**5.008.959.660,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		1 dok	1 dok					**8.526.000,00**	**5.320.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.701.000,00**	**3.640.000,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.825.000,00**	**1.680.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**3.555.397.265,00**	**3.695.114.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.552.607.265,00**	**3.692.359.400,00**	
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.790.000,00**	**2.755.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**123.800.000,00**	**88.130.000,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**123.800.000,00**	**88.130.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**712.537.760,00**	**569.911.360,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**4.610.000,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**233.590.260,00**	**183.514.760,00**	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**9.222.400,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.900.000,00**	**26.940.000,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.807.500,00**	**19.779.200,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**414.740.000,00**	**318.345.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**312.672.800,00**	**94.764.500,00**	
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**104.920.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**46.203.500,00**	**54.660.000,00**	
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	**161.549.300,00**	**40.104.500,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**489.067.200,00**	**486.167.200,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.600.000,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.040.000,00**	**107.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.600.000,00**	**18.100.000,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**357.427.200,00**	**357.427.200,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**95.000.000,00**	**69.552.200,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**54.552.200,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %								**1.444.129.500,00**	**1.277.642.400,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**1.139.400.700,00**	**1.006.525.450,00**	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**19.612.500,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara					**429.888.000,00**	**349.492.450,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**689.512.700,00**	**637.420.500,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**74.774.800,00**	**52.775.000,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.800,00**	**0,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.775.000,00**	**52.775.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**229.954.000,00**	**218.341.950,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.954.000,00**	**148.874.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.000.000,00**	**69.467.950,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %								**688.425.000,00**	**476.891.500,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**274.465.000,00**	**216.891.500,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.064.000,00**	**87.058.000,00**	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.950.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.975.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.476.000,00**	**129.833.500,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**113.960.000,00**	**60.000.000,00**	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.980.000,00**	**0,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.980.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**60.000.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**70.000.000,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**130.000.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %								**561.261.000,00**	**536.204.600,00**	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %		1 dok/kajian	1 dok/kajian					**100.000.000,00**	**0,00**	
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %	100 100 persen %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 % persen	100 100 persen %		100 persen	100 persen					**461.261.000,00**	**536.204.600,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 % persen	100 100 persen %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.505.000,00**	**182.604.900,00**	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 % persen	100 100 persen %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.392.000,00**	**353.599.700,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 % persen	100 100 persen %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.364.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**24.973.108.724,00**	**24.866.970.533,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**22.989.000,00**	**22.952.000,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					**5.975.000,00**	**5.964.000,00**	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**2.350.000,00**	**2.340.000,00**	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**2.299.000,00**	**2.292.000,00**	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**2.350.000,00**	**2.340.000,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**2.350.000,00**	**2.340.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**1.685.000,00**	**1.686.000,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan					**5.980.000,00**	**5.990.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**21.998.911.934,00**	**21.739.347.553,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan					**21.995.881.934,00**	**21.736.317.553,00**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**263.208.000,00**	**188.028.000,00**	
5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	3 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**263.208.000,00**	**188.028.000,00**	
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**883.725.590,00**	**1.089.956.780,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.931.840,00**	**4.896.030,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.016.750,00**	**134.006.750,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.765.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.800.000,00**	**68.080.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.215.000,00**	**235.225.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	32 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**649.962.000,00**	**636.984.000,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**46.924.200,00**	**72.966.200,00**	
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.825.800,00**	**9.124.800,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.098.400,00**	**63.841.400,00**	
5	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	150 Unit	150 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.253.770.000,00**	**1.250.140.000,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**194.370.000,00**	**190.740.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**932.400.000,00**	**932.400.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**503.580.000,00**	**503.580.000,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.420.000,00**	**40.420.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**463.160.000,00**	**463.160.000,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat								**5.114.535.500,00**	**3.556.211.300,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat		100 %	100 %					**1.750.033.000,00**	**1.628.639.800,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.724.000,00**	**160.624.500,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.724.000,00**	**160.624.500,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**426.830.000,00**	**413.052.000,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**875.755.000,00**	**788.480.000,00**	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.000.000,00**	**105.858.800,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %		100 %	100 %					**565.000.000,00**	**411.856.000,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.454.000,00**	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.100.000,00**	**99.659.000,00**	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16 Laporan	16 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.024.000,00**	**108.024.000,00**	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.876.000,00**	**156.719.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat		100 %	100 %					**599.502.500,00**	**521.215.500,00**	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.936.000,00**	**70.469.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.824.000,00**	**25.818.500,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**173.471.000,00**	**156.896.000,00**	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.117.000,00**	**123.117.000,00**	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.933.500,00**	**69.933.500,00**	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	34 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.221.000,00**	**68.981.000,00**	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat		100 %	100 %					**2.200.000.000,00**	**994.500.000,00**	
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.200.000.000,00**	**994.500.000,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat	0,94 WTP % Predikat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	0,94 WTP % Predikat	WTP 0,94 Predikat %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %								**741.295.000,00**	**730.248.000,00**	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %		Ada	Ada					**741.295.000,00**	**730.248.000,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**90.265.000,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.984.000,00**	**35.984.000,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**44.440.000,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.827.000,00**	**57.827.000,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.600.000,00**	**130.000.000,00**	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.500.000,00**	**200.500.000,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165 Orang	165 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.384.000,00**	**56.232.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %								**1.356.019.000,00**	**1.153.630.300,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %		100 %	100 %					**1.356.019.000,00**	**1.153.630.300,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.033.000,00**	**144.852.800,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.975.000,00**	**125.781.000,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.880.000,00**	**48.500.000,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**76.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	40000 Obyek Pajak	40000 Obyek Pajak				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**239.135.000,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**470.311.000,00**	**80.530.000,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.000.000,00**	**214.141.500,00**	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.820.000,00**	**223.940.000,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %	17,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**4.555.313.158,00**	**4.143.748.522,00**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**19.990.000,00**	**18.816.400,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.895.000,00**	**7.791.300,00**	
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.500,00**	**360.000,00**	
5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.500,00**	**510.000,00**	
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**797.500,00**	**700.000,00**	
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**780.000,00**	**1.025.000,00**	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.208.500,00**	**8.430.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.588.800.308,00**	**3.359.471.467,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.586.402.808,00**	**3.357.578.967,00**	
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.397.500,00**	**1.892.500,00**	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**24.000.000,00**	**20.000.000,00**	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**20.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**428.047.250,00**	**277.295.555,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.888.035,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.256.250,00**	**30.920.520,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.529.000,00**	**33.158.000,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.837.000,00**	**5.150.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.930.000,00**	**29.910.000,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.600.000,00**	**15.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.895.000,00**	**161.269.000,00**	
5	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**310.845.600,00**	**327.505.100,00**	
5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.961.700,00**	**127.420.800,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.883.900,00**	**200.084.300,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**110.630.000,00**	**67.660.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.140.000,00**	**43.670.000,00**	
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.490.000,00**	**23.990.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang									**1.327.241.000,00**	**975.286.500,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang		100 % 80 %	100 % 80 %					**585.312.000,00**	**375.351.500,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.480.000,00**	**151.018.500,00**	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	90 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.543.000,00**	**51.367.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % % Orang Orang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.540.000,00**	**31.198.000,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.749.000,00**	**141.768.000,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang	31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40 31,46 40,98 400 Orang % % Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang		80 % 90 %	80 % 90 %					**133.721.000,00**	**112.294.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40 31,46 40,98 400 Orang % % Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.902.000,00**	**48.118.500,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40 31,46 40,98 400 Orang % % Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	500 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.695.000,00**	**33.397.000,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40 31,46 40,98 400 Orang % % Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	55 Dokumen	55 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.124.000,00**	**30.778.500,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40,98 31,46 40 400 % % Orang Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang		90 %	90 %					**507.669.000,00**	**416.021.500,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40,98 31,46 40 400 % % Orang Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.796.000,00**	**305.969.500,00**	
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40,98 31,46 40 400 % % Orang Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**223.028.000,00**	**96.741.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	40,98 31,46 40 400 % % Orang Orang	40,98 40 31,46 400 % Orang % Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	2 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.845.000,00**	**13.310.500,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	400 40 40,98 31,46 Orang Orang % %	40 40,98 400 31,46 Orang % Orang %		0,2 % 90 %	0,2 % 90 %					**100.539.000,00**	**71.619.500,00**	
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	400 40 40,98 31,46 Orang Orang % %	40 40,98 400 31,46 Orang % Orang %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.774.000,00**	**44.846.500,00**	
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	400 40 40,98 31,46 Orang Orang % %	40 40,98 400 31,46 Orang % Orang %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.655.000,00**	**9.584.000,00**	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	400 40 40,98 31,46 Orang Orang % %	40 40,98 400 31,46 Orang % Orang %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.110.000,00**	**17.189.000,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**7.941.162.008,00**	**8.091.160.955,00**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**26.634.500,00**	**28.139.000,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.444.000,00**	**15.597.000,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.190.500,00**	**12.542.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**6.412.529.326,00**	**6.656.054.239,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.390.076.326,00**	**6.586.407.739,00**	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.453.000,00**	**69.646.500,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**200.341.000,00**	**238.611.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.341.000,00**	**238.611.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**493.882.675,00**	**365.076.676,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.832.375,00**	**6.470.700,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.132.500,00**	**46.473.676,00**	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.227.800,00**	**7.622.300,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.373.000,00**	**28.350.000,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.891.000,00**	**36.235.000,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.706.000,00**	**236.205.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**388.523.100,00**	**412.061.000,00**	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.074.000,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.505.200,00**	**214.302.800,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.943.900,00**	**197.758.200,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**227.403.407,00**	**212.629.040,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Laporan	540 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.090.000,00**	**3.500.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.513.407,00**	**67.922.640,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.800.000,00**	**141.206.400,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**191.848.000,00**	**178.590.000,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.098.000,00**	**79.090.000,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.750.000,00**	**19.500.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**80.000.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %								**1.169.396.000,00**	**1.306.133.980,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %		100 Persen	100 Persen					**532.767.000,00**	**539.572.480,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.750.000,00**	**9.000.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.750.000,00**	**0,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**9.000.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.372.000,00**	**22.471.000,00**	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	145 Kesepakatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.905.000,00**	**324.358.980,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %	78 85 83 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.990.000,00**	**174.742.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	83 85 78 % % %	85 78 83 % % %		100 Persen	100 Persen					**636.629.000,00**	**766.561.500,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	83 85 78 % % %	85 78 83 % % %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.629.000,00**	**20.111.500,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	83 85 78 % % %	85 78 83 % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	68 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**746.450.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %								**375.578.000,00**	**233.795.900,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**375.578.000,00**	**233.795.900,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	10 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.578.000,00**	**233.795.900,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar																		
7.01.1.03.2.11.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar																		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	
1	03	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %								**6.427.177.997,00**	**6.456.258.141,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**5.599.000,00**	**5.310.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**2.874.000,00**	**2.850.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.725.000,00**	**2.460.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**5.349.390.277,00**	**5.473.463.752,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.346.580.277,00**	**5.470.673.752,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.810.000,00**	**2.790.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**301.601.000,00**	**296.883.855,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**12.349.165,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**64.722.500,00**	**71.242.440,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.848.500,00**	**24.632.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**41.300.000,00**	**42.775.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**54.280.000,00**	**56.900.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**83.450.000,00**	**85.985.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**290.853.820,00**	**289.799.320,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**108.727.600,00**	**109.992.600,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	62 Unit	62 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.826.220,00**	**179.806.720,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.300.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**296.163.900,00**	**237.231.214,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.603.900,00**	**63.423.214,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.560.000,00**	**167.808.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**183.570.000,00**	**153.570.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**39.570.000,00**	**39.570.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	undefined Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 undefined % undefined	undefined 76 undefined %								**705.928.000,00**	**751.950.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	undefined Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 undefined % undefined	undefined 76 undefined %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**12.928.000,00**	**16.950.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 undefined % undefined	undefined 76 undefined %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.928.000,00**	**16.950.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan					**693.000.000,00**	**735.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**693.000.000,00**	**735.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %								**517.730.700,00**	**323.438.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %		88 %	88 %					**326.921.500,00**	**238.813.800,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.921.500,00**	**238.813.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %		86 %	86 %					**190.809.200,00**	**84.625.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.454.200,00**	**60.530.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.430.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.150.000,00**	**17.095.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %	72 87 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.775.000,00**	**7.000.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %								**4.575.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %		83 %	83 %					**4.575.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**4.575.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**10.900.000,00**	**9.940.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %		12 Bulan	12 Bulan					**10.900.000,00**	**9.940.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.900.000,00**	**9.940.000,00**	
7.01.1.03.2.11.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan																		
7.01.1.03.2.11.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %								**6.249.408.232,00**	**6.355.111.459,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**5.999.700,00**	**6.129.500,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**2.999.850,00**	**3.129.750,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**2.999.850,00**	**2.999.750,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**5.351.221.292,00**	**5.580.903.519,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	47 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**5.348.219.442,00**	**5.577.901.669,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**3.001.850,00**	**3.001.850,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**302.518.300,00**	**198.011.574,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**14.216.000,00**	**11.607.800,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**154.791.000,00**	**154.787.124,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**18.919.900,00**	**6.395.800,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**27.660.000,00**	**2.530.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**11.975.400,00**	**5.995.850,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**64.956.000,00**	**11.695.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**115.997.900,00**	**104.253.400,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**77.365.700,00**	**98.003.400,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.632.200,00**	**6.250.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**324.521.040,00**	**324.173.466,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	392 Laporan	392 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**3.912.000,00**	**1.010.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**119.249.040,00**	**128.753.866,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.360.000,00**	**194.409.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**149.150.000,00**	**141.640.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**37.670.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**41.200.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**9.950.000,00**	**5.970.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**544.879.800,00**	**577.279.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**10.279.800,00**	**10.279.800,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**10.279.800,00**	**10.279.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		27 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan					**534.600.000,00**	**567.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**534.600.000,00**	**567.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 72 % %	87 72 % %								**628.875.400,00**	**469.521.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 72 % %	87 72 % %		88 %	88 %					**358.245.000,00**	**250.955.000,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 72 % %	87 72 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**358.245.000,00**	**250.955.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	72 87 % %	72 87 % %		86 %	86 %					**270.630.400,00**	**218.566.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	72 87 % %	72 87 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.130.000,00**	**62.196.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	72 87 % %	72 87 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**169.190.400,00**	**135.530.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	72 87 % %	72 87 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**29.840.000,00**	**20.840.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	72 87 % %	72 87 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**7.470.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %								**2.010.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %		85 %	85 %					**2.010.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.010.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %								**7.057.500,00**	**8.133.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %		85 %	85 %					**7.057.500,00**	**8.133.500,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	**7.057.500,00**	**8.133.500,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara																		
7.01.1.03.2.11.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara																		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**334.580.000,00**	**223.540.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**334.580.000,00**	**223.540.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	45 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**334.580.000,00**	**223.540.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %								**5.515.858.447,00**	**5.470.776.671,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**5.599.000,00**	**4.519.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.874.000,00**	**2.559.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.725.000,00**	**1.960.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**4.673.551.419,00**	**4.475.870.625,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.670.741.419,00**	**4.472.815.625,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**2.810.000,00**	**3.055.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	46 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**279.137.780,00**	**309.752.650,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**3.225.000,00**	**4.515.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**65.939.000,00**	**59.291.500,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**11.863.780,00**	**11.581.400,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**40.350.000,00**	**40.450.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**36.960.000,00**	**28.272.750,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.600.000,00**	**158.442.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**166.135.220,00**	**170.995.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.129.500,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	45 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**166.135.220,00**	**144.865.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**233.463.900,00**	**178.667.968,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**89.103.900,00**	**43.759.968,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**141.360.000,00**	**131.808.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %		89 %	89 %					**157.971.128,00**	**330.971.128,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.971.128,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**41.971.128,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %	89 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**200.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %	72 %								**507.200.000,00**	**537.242.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %	72 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**12.200.000,00**	**12.242.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %	72 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.200.000,00**	**12.242.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %	72 %		25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan					**495.000.000,00**	**525.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %	72 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**495.000.000,00**	**525.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 71 % %	71 72 % %									**482.053.150,00**	**313.989.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 71 % %	71 72 % %		72 %	72 %					**269.021.500,00**	**202.963.900,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 71 % %	71 72 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**269.021.500,00**	**202.963.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	71 72 % %	72 71 % %		72 %	72 %					**213.031.650,00**	**111.026.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	71 72 % %	72 71 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**61.909.650,00**	**57.225.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	71 72 % %	72 71 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**118.447.000,00**	**29.576.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	71 72 % %	72 71 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**28.165.000,00**	**18.200.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	71 72 % %	72 71 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**4.510.000,00**	**6.025.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen								**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen		12 Bulan	12 Bulan					**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung																		
7.01.1.03.2.11.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung																		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %								**5.703.320.053,00**	**5.028.399.903,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**5.409.000,00**	**5.365.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.874.000,00**	**2.850.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.535.000,00**	**2.515.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**4.896.505.853,00**	**4.341.348.853,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	46 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.338.558.853,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	46 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**4.893.695.853,00**	**0,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.810.000,00**	**2.790.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**228.574.000,00**	**203.476.450,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.030.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**49.549.000,00**	**40.417.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**7.255.000,00**	**15.346.800,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**38.100.000,00**	**25.650.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**35.130.000,00**	**16.624.650,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**2.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**81.740.000,00**	**91.008.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**148.530.400,00**	**95.207.800,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**64.799.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**83.731.400,00**	**95.207.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**243.830.800,00**	**227.531.800,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.720.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**77.170.800,00**	**70.003.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**164.160.000,00**	**155.808.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %		95 %	95 %					**180.470.000,00**	**155.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**36.470.000,00**	**36.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %								**603.027.000,00**	**639.160.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %		1 Kecamatan	1 Kecamatan					**9.027.000,00**	**9.160.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %	76 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**9.027.000,00**	**9.160.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan					**594.000.000,00**	**630.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**594.000.000,00**	**630.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 74 % %	74 87 % %									**500.656.000,00**	**387.441.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 74 % %	74 87 % %		85 %	85 %					**300.142.000,00**	**209.624.800,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 74 % %	74 87 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**300.142.000,00**	**209.624.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 74 % %	87 74 % %		86 %	86 %					**200.514.000,00**	**177.817.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 74 % %	87 74 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**51.156.000,00**	**44.795.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 74 % %	87 74 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**107.222.000,00**	**107.222.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 74 % %	87 74 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**31.774.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 74 % %	87 74 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**10.362.000,00**	**11.800.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %								**4.050.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %		82 %	82 %					**4.050.000,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %	83 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**4.050.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %								**8.550.000,00**	**8.600.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %		85 %	85 %					**8.550.000,00**	**8.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	**8.550.000,00**	**8.600.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur																		
7.01.1.03.2.11.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur																		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	
1	03	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	60 Unit	60 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %								**6.072.630.090,00**	**5.140.740.165,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		100 %	100 %					**5.780.000,00**	**5.760.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.890.000,00**	**2.880.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.890.000,00**	**2.880.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		100 %	100 %					**5.168.904.853,00**	**4.408.718.681,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**5.166.014.853,00**	**4.405.838.681,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.890.000,00**	**2.880.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		85 %	85 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %		85 %	85 %					**223.632.144,00**	**174.883.774,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**11.303.200,00**	**8.054.900,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**83.271.944,00**	**61.365.244,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	13 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**9.327.000,00**	**7.395.630,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	500 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**18.120.000,00**	**11.240.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**20.650.000,00**	**11.325.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**1.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**78.460.000,00**	**73.703.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**226.988.800,00**	**144.026.500,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	116 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**108.561.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**77.130.000,00**	**98.796.500,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**41.297.800,00**	**45.230.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**269.944.293,00**	**239.911.210,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	25 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**76.384.293,00**	**72.204.810,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**190.560.000,00**	**165.206.400,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**177.380.000,00**	**167.440.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	8 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**43.970.000,00**	**41.770.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**77.600.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**14.410.000,00**	**13.070.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6 Unit				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %								**822.983.000,00**	**871.542.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %		2 Kegiatan 80 %	2 Kegiatan 80 %					**11.183.000,00**	**10.542.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**11.183.000,00**	**10.542.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %		100 % 1 Kegiatan	100 % 1 Kegiatan					**811.800.000,00**	**861.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41 Laporan	41 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**811.800.000,00**	**861.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 76 % %	87 76 % %								**472.820.500,00**	**304.451.300,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 76 % %	87 76 % %		100 % 100 Kegiatan	100 % 100 Kegiatan					**237.455.000,00**	**137.574.800,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 76 % %	87 76 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**237.455.000,00**	**137.574.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 76 % %	76 87 % %		4 Kegiatan 85 %	4 Kegiatan 85 %					**235.365.500,00**	**166.876.500,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 76 % %	76 87 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**72.952.500,00**	**61.472.500,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 76 % %	76 87 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.432.000,00**	**71.742.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 76 % %	76 87 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.946.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 76 % %	76 87 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**13.981.000,00**	**12.716.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %								**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %		85 %	85 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %		1 Kegiatan 90 %	1 Kegiatan 90 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %								**9.175.000,00**	**4.225.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %		1 Kegiatan 85 %	1 Kegiatan 85 %					**9.175.000,00**	**4.225.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	**9.175.000,00**	**4.225.000,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso																		
7.01.2.11.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-	-								**282.220.000,00**	**282.220.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	-	-	-		-	-					**282.220.000,00**	**282.220.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**282.220.000,00**	**282.220.000,00**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**6.867.737.628,00**	**6.163.712.746,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**285.919.600,00**	**287.867.100,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.400.000,00**	**5.399.700,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.499.850,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**100.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**100.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**100.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**100.000,00**	**100.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.499.850,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**5.822.332.832,00**	**5.180.201.050,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**5.819.832.832,00**	**0,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.177.701.200,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.499.850,00**	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**285.919.600,00**	**287.867.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.427.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.422.700,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**93.552.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**91.980.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**32.138.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**32.128.600,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**46.450.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**46.450.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**20.714.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.560.900,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**82.342.500,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**81.820.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**286.772.596,00**	**215.244.296,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.730.000,00**	**48.949.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**168.780.000,00**	**133.832.700,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	01 Unit	01 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.262.596,00**	**32.462.596,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**285.177.264,00**	**293.365.264,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**3.920.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.900.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**137.257.264,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**137.257.264,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**152.208.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	undefined	undefined undefined	undefined undefined		undefined undefined	undefined undefined					**182.135.336,00**	**181.635.336,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**87.975.336,00**	**87.975.336,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.660.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	undefined	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.160.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**584.400.000,00**	**619.415.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**10.200.000,00**	**10.415.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**10.200.000,00**	**10.415.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**574.200.000,00**	**609.000.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**574.200.000,00**	**609.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 72 % %	72 78 % %								**460.269.000,00**	**357.194.850,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 72 % %	72 78 % %		-	-					**236.640.000,00**	**138.871.400,00**	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 72 % %	72 78 % %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 0	12 0				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.640.000,00**	**138.871.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**223.629.000,00**	**218.323.450,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**66.235.000,00**	**62.214.850,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**116.857.000,00**	**115.282.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**34.412.000,00**	**34.401.600,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**6.125.000,00**	**6.425.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**5.202.000,00**	**5.195.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	-	-	-		-	-					**5.202.000,00**	**5.195.000,00**	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**2.602.000,00**	**2.595.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %								**5.590.166.312,00**	**4.231.304.414,00**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.799.000,00**	**21.120.500,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	**13.117.000,00**	**13.130.000,00**	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.682.000,00**	**7.990.500,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.996.388.700,00**	**2.970.191.095,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	24 Orang/ bulan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.984.771.700,00**	**2.958.610.095,00**	
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.617.000,00**	**11.581.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.942.000,00**	**5.461.000,00**	
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.942.000,00**	**5.461.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**61.670.000,00**	**59.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.190.000,00**	**55.300.000,00**	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.480.000,00**	**4.020.000,00**	
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**299.045.128,00**	**420.825.040,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.997.000,00**	**5.000.040,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.228,00**	**30.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.084.000,00**	**30.080.000,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.999.900,00**	**17.999.000,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	60 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.964.000,00**	**321.746.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**501.524.284,00**	**160.127.800,00**	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**352.510.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.644.500,00**	**85.257.800,00**	
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	41 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.369.784,00**	**74.870.000,00**	
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**418.843.200,00**	**434.947.979,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	300 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**72.104.779,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	27 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**355.843.200,00**	**359.843.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.285.954.000,00**	**159.311.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.344.000,00**	**52.271.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.430.000,00**	**22.040.000,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.145.180.000,00**	**35.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus								**1.618.132.000,00**	**965.226.000,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus		100 %	100 %					**1.618.132.000,00**	**965.226.000,00**	
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**63.384.500,00**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	386 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**791.962.000,00**	**301.510.000,00**	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kasus Sara	0 kasus	0 kasus	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**616.170.000,00**	**600.331.500,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen								**17.368.737.112,00**	**16.612.351.198,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen		100 %	100 %					**17.368.737.112,00**	**16.612.351.198,00**	
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	51 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.232.662.914,00**	**15.386.422.000,00**	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	700 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.035.294.198,00**	**1.027.929.198,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	355 Laporan	545 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.780.000,00**	**198.000.000,00**	
8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen	75 persen	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas								**80.000.000,00**	**78.170.000,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas		0 Kejadian 100 %	0 Kejadian 100 %					**80.000.000,00**	**78.170.000,00**	
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.130.000,00**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen	80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas	80 50 85 100 126 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**29.040.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus	15 0 persen								**393.713.000,00**	**431.408.500,00**	
						Kasus Sara	persen	kasus										
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 15 kasus	15 0 persen		100 %	100 %					**393.713.000,00**	**431.408.500,00**	
						Kasus Sara	persen	kasus										
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen	15 0 persen kasus	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen	15 0 persen kasus	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen	15 0 persen kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 Orang	17 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**223.771.500,00**	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen	15 0 persen kasus	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	300 Orang	300 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.713.000,00**	**177.637.000,00**	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen	15 0 persen kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Laporan	100 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus								**5.966.888.000,00**	**4.998.146.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus		100 %	100 %					**5.966.888.000,00**	**4.998.146.000,00**	
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Orang	7 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.487.778.000,00**	**4.479.879.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37 Orang	37 Orang				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.880.000,00**	**160.325.000,00**	
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 Laporan	180 Laporan				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.230.000,00**	**150.022.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus	0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**207.920.000,00**	
														TOTAL		**723.920.989.857,00**	**735.022.269.447,00**	

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**80.583.545.293,00**	**101.987.829.221,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	22.365.000.000,00	28.310.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.728.665.000,00	4.738.665.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.880.293,00	7.519.164.221,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.720.000.000,00	61.420.000.000,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**603.585.239.868,00**	**604.974.994.644,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.408.169.769,00	550.647.588.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.177.070.099,00	54.327.406.644,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.300.000.000,00**	**12.300.000.000,00**	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**696.468.785.161,00**	**719.262.823.865,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.452.204.696,00	14.559.445.582,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.200.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**723.920.989.857,00**	**735.022.269.447,00**	

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah total produksi perikanan tangkap				
				Dinas Perikanan	0,00	99.023.820,00	99.023.820,00
2	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	0,00	11.663.489.109,00	11.663.489.109,00
			Persentase Capaian SPM				
				Dinas Kesehatan	0,00	11.663.489.109,00	11.663.489.109,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Kelulusan SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
			Angka Melanjutkan SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
			Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
			Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
			Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
			Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs				
				Dinas Pendidikan	0,00	13.667.574.000,00	13.667.574.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	0,00	12.780.455.109,00	12.780.455.109,00
			Persentase Capaian SPM				
				Dinas Kesehatan	0,00	12.780.455.109,00	12.780.455.109,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi				
				Dinas Kesehatan	0,00	216.465.500,00	216.465.500,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga				
				Dinas Kesehatan	59.430.000,00	61.189.000,00	1.759.000,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.408.132.000,00	901.841.500,00	-506.290.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase parpol tertib administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	363.713.000,00	401.408.500,00	37.695.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	363.713.000,00	401.408.500,00	37.695.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				
				Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				Dinas Ketenagakerjaan	201.155.600,00	296.486.500,00	95.330.900,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan				
				Dinas Ketenagakerjaan	210.042.800,00	30.897.950,00	-179.144.850,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				
				Dinas Ketenagakerjaan	184.999.500,00	61.790.700,00	-123.208.800,00
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				
				Dinas Ketenagakerjaan	184.999.500,00	61.790.700,00	-123.208.800,00
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.				
				Dinas Ketenagakerjaan	184.999.500,00	61.790.700,00	-123.208.800,00
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				
				Dinas Ketenagakerjaan	184.999.500,00	61.790.700,00	-123.208.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan layanan administrasi				
				Dinas Ketenagakerjaan	2.937.685.456,00	3.054.933.285,00	117.247.829,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				
				Dinas Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
			2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan				
				Dinas Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal				
				Dinas Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Sosial	807.412.200,00	1.313.945.245,00	506.533.045,00
			2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
				Dinas Sosial	807.412.200,00	1.313.945.245,00	506.533.045,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk				
				Dinas Sosial	686.093.500,00	640.225.500,00	-45.868.000,00
			3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial	686.093.500,00	640.225.500,00	-45.868.000,00
			4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial	686.093.500,00	640.225.500,00	-45.868.000,00
			5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial	686.093.500,00	640.225.500,00	-45.868.000,00
			6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial				
				Dinas Sosial	686.093.500,00	640.225.500,00	-45.868.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
				Dinas Sosial	147.545.200,00	150.039.200,00	2.494.000,00
			3. Persentase korban bencana yang ditangani				
				Dinas Sosial	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan				
				Dinas Sosial	34.426.850,00	34.426.650,00	-200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.714.110.000,00	2.733.451.000,00	19.341.000,00
			Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB				
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.714.110.000,00	2.733.451.000,00	19.341.000,00
2	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah total produksi perikanan tangkap				
				Dinas Perikanan	21.990.000,00	114.038.820,00	92.048.820,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Tingkat Konsumsi Ikan				
				Dinas Perikanan	52.160.000,00	58.560.000,00	6.400.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat				
				Dinas Perikanan	3.636.807.356,00	3.553.759.171,00	-83.048.185,00
3	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**						
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Kasus Sara				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	63.384.500,00	63.384.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase parpol tertib administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.027.929.198,00	1.027.929.198,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Jumlah Ormas Terdaftar				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.130.000,00	49.130.000,00
			Persentase Ormas aktif				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.130.000,00	49.130.000,00
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.130.000,00	49.130.000,00
			Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.130.000,00	49.130.000,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	49.130.000,00	49.130.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Angka Kriminal Tertangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.479.879.000,00	4.479.879.000,00
			Angka pembunuhan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.479.879.000,00	4.479.879.000,00
			Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.479.879.000,00	4.479.879.000,00
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.479.879.000,00	4.479.879.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.992.453.700,00	2.980.061.595,00	-12.392.105,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial				
					Dinas Sosial	2.744.374.000,00	2.560.902.000,00	183.472.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pendidikan	0,00	209.104.721.866,00	-209.104.721.866,00
2	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**							

				Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat				
					Dinas Perikanan	14.547.229.424,00	14.215.036.684,00	332.192.740,00
3	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	51.121.820.436,00	-51.121.820.436,00
4	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Ormas aktif				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	196.520.000,00	-196.520.000,00
5	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk				
					Dinas Sosial	2.744.374.000,00	2.560.902.000,00	183.472.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.				
					Dinas Ketenagakerjaan	739.998.000,00	247.162.800,00	492.835.200,00
6	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

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

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.997.551.590,00	18.776.078.152,00	-1.778.526.562,00
7	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
				Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal				
					Dinas Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8	**[object Object]**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.630.000,00	31.614.000,00	16.000,00
9	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Kelulusan SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
				Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi				
					Dinas Kesehatan	0,00	865.862.000,00	-865.862.000,00
10	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah total produksi perikanan tangkap				
					Dinas Perikanan	260.000.000,00	760.000.000,00	-500.000.000,00
11	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Angka pembunuhan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.919.516.000,00	-17.919.516.000,00
12	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan							

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga				
					Dinas Kesehatan	237.720.000,00	244.756.000,00	-7.036.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				
					Dinas Sosial	3.229.648.800,00	5.255.780.980,00	-2.026.132.180,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				
					Dinas Sosial	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00
13	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	196.520.000,00	-196.520.000,00
14	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial				
					Dinas Sosial	2.744.374.000,00	2.560.902.000,00	183.472.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja				
					Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.856.440.000,00	10.933.804.000,00	-77.364.000,00
15	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perikanan	571.831.600,00	572.791.600,00	-960.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah total produksi perikanan tangkap				
					Dinas Perikanan	87.960.000,00	456.155.280,00	-368.195.280,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Dinas Sosial	14.424.923.500,00	14.268.251.032,00	156.672.468,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Kasus Sara				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	253.538.000,00	-253.538.000,00
17	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
18	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
19	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Persentase parpol tertib administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.111.716.792,00	-4.111.716.792,00
20	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan				
					Dinas Sosial	137.707.400,00	137.706.600,00	800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan				
					Dinas Sosial	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					

					Sekretariat DPRD	60.000.000,00	129.988.000,00	-69.988.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan layanan administrasi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketenagakerjaan	11.788.741.824,00	12.285.827.140,00	-497.085.316,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.001.600.000,00	1.682.640.000,00	4.318.960.000,00
21	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Angka Kriminal Tertangani				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.919.516.000,00	-17.919.516.000,00
22	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**							

			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Tingkat Konsumsi Ikan				
					Dinas Perikanan	208.640.000,00	234.240.000,00	-25.600.000,00
23	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				3. Persentase korban bencana yang ditangani				
					Dinas Sosial	1.260.000.000,00	0,00	1.260.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Capaian SPM				
					Dinas Kesehatan	0,00	51.121.820.436,00	-51.121.820.436,00
24	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.007.200,00	1.003.157.550,00	-3.150.350,00
25	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
					Dinas Sosial	3.229.648.800,00	5.255.780.980,00	-2.026.132.180,00
26	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.824.405.000,00	3.857.964.000,00	-2.033.559.000,00
27	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	196.520.000,00	-196.520.000,00
28	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.376.285.442,00	20.099.415.440,00	-2.723.129.998,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					

					Dinas Pendidikan	0,00	562.823.600,00	-562.823.600,00
29	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				
					Dinas Sosial	590.180.800,00	600.156.800,00	-9.976.000,00
30	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.919.516.000,00	-17.919.516.000,00
31	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Kasus Sara				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.632.528.000,00	3.607.366.000,00	2.025.162.000,00
32	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

					Dinas Pendidikan	0,00	435.000.000,00	-435.000.000,00
33	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

					Dinas Kesehatan	870.180.000,00	58.779.000,00	811.401.000,00
34	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.029.200.000,00	14.738.561.570,00	-7.709.361.570,00
35	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	16.080.000,00	-16.080.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	12.341.233.400,00	12.331.300.160,00	9.933.240,00
36	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					

					Dinas Perikanan	143.671.640,00	0,00	143.671.640,00
37	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial				
					Dinas Sosial	2.744.374.000,00	2.560.902.000,00	183.472.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				
					Dinas Ketenagakerjaan	739.998.000,00	247.162.800,00	492.835.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.454.852.000,00	1.605.634.000,00	-150.782.000,00
38	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

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

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	196.520.000,00	-196.520.000,00
39	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
					Dinas Ketenagakerjaan	804.622.400,00	1.185.946.000,00	-381.323.600,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				
					Dinas Ketenagakerjaan	739.998.000,00	247.162.800,00	492.835.200,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan				
					Dinas Ketenagakerjaan	840.171.200,00	123.591.800,00	716.579.400,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Kasus Sara				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.454.852.000,00	1.605.634.000,00	-150.782.000,00
40	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.969.814.800,00	11.920.246.380,00	49.568.420,00
41	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

					Dinas Pendidikan	0,00	530.299.000,00	-530.299.000,00
42	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

					Dinas Pendidikan	871.200.000,00	41.502.304.800,00	-40.631.104.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Kesehatan	3.054.957.800,00	1.459.031.816,00	1.595.925.984,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.856.440.000,00	10.933.804.000,00	-77.364.000,00
43	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Jumlah Ormas Terdaftar				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	196.520.000,00	-196.520.000,00
44	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

					Dinas Kesehatan	1.526.945.600,00	754.796.000,00	772.149.600,00
45	**Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.109.280.000,00	1.743.840.000,00	1.365.440.000,00
46	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah				
					Dinas Ketenagakerjaan	739.998.000,00	247.162.800,00	492.835.200,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial				
					Dinas Sosial	2.744.374.000,00	2.560.902.000,00	183.472.000,00
47	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif**							

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.919.516.000,00	-17.919.516.000,00
48	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan**							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Melanjutkan SD/MI				
					Dinas Pendidikan	0,00	54.670.296.000,00	-54.670.296.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase parpol tertib administrasi				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	[object Object]	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	[object Object]	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.599.000,00	10.599.000,00	0,00	11.658.955,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	850 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.929.536.056,00	0,00	-123.929.536.056,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.613.552.677,00	101.613.552.677,00	108.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	4.231.975,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.295.000.000,00	0,00	-1.295.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	244.467.100,00	244.467.100,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.834.000,00	0,00	-499.834.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.513.000,00	12.115.000,00	-24.398.000,00	40.169.580,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.036.500,00	100.666.360,00	-208.370.140,00	334.170.246,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.699.000,00	30.958.800,00	12.259.800,00	20.570.605,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.646.000,00	161.400.000,00	-107.246.000,00	295.564.522,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.997.900,00	128.994.550,00	-3.350,00	141.897.910,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	26.620.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	236.321.500,00	236.321.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.260.000,00	0,00	-151.260.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	295 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.864.500,00	0,00	-689.864.500,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	168.349.500,00	168.349.500,00	254.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.434.000,00	320.338.000,00	-322.096.000,00	707.300.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	17.303.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.012.420,00	850.000.000,00	510.987.580,00	372.917.477,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.183.945.259,00	0,00	-5.183.945.259,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.458.019.656,00	2.458.019.656,00	3.890.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.972.000,00	102.419.300,00	-22.552.700,00	137.524.244,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	20.364.300,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	24.160.000,00	-40.000,00	26.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.450.000,00	29.270.000,00	-2.180.000,00	34.606.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.810.000,00	399.620.000,00	-124.190.000,00	5.766.191.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	542.521.500,00	542.521.500,00	542.682.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	217.500.000,00	217.500.000,00	194.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	394.099.900,00	394.099.900,00	160.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	378.750.000,00	378.750.000,00	378.750.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	748.020.000,00	748.020.000,00	580.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	325.187.500,00	325.187.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.552.500,00	0,00	-325.552.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	1.634.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.617.000,00	257.617.000,00	80.000.000,00	195.378.700,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	67 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.000.000,00	398.234.000,00	-236.766.000,00	698.500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.058.600.000,00	14.058.600.000,00	2.673.990.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.473.500,00	290.473.500,00	292.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	56 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	114.240.000,00	2.240.000,00	123.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.096.520.000,00	1.096.520.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	67 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	114.282.000,00	-40.718.000,00	77.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	80 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	438.690.000,00	438.690.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.160.900.000,00	1.160.900.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.583.950.000,00	2.583.950.000,00	2.800.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	310.950.000,00	310.950.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.420.000,00	99.420.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	536.850.000,00	536.850.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0034 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.800.000,00	800.000,00	44.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	391.635.000,00	391.635.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	841.000.000,00	0,00	-841.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.858.400,00	150.858.400,00	0,00	165.944.240,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	14 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.000.000,00	264.076.000,00	-190.924.000,00	500.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.975.500.000,00	7.975.500.000,00	1.485.880.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0044 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.369.000,00	96.369.000,00	96.369.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	74.943.000,00	-25.057.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2475 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	84.500.000,00	-215.500.000,00	95.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	880.000.000,00	300.000.000,00	-580.000.000,00	1.023.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	473.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	95 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	535.460.000,00	-314.540.000,00	875.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	95 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	1.308.000.000,00	-792.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	157.286.000,00	-42.714.000,00	285.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.000.000,00	48.000.000,00	-333.000.000,00	419.100.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.045.200.000,00	-154.800.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10 Buku	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	70.000.000,00	-480.000.000,00	580.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	440 Peserta Didik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.000.000,00	0,00	-765.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.024.255.000,00	1.063.781.500,00	39.526.500,00	1.126.680.720,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	451.396.600,00	1.099.227.500,00	647.830.900,00	496.536.326,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	281.411.800,00	281.411.800,00	153.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.225.455.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.101.100.000,00	0,00	-1.101.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	588.500.000,00	0,00	-588.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	0,00	0,00	0,00	613.305.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	0,00	0,00	0,00	544.005.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	521.400.000,00	0,00	-521.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	668.800.000,00	0,00	-668.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	0,00	0,00	0,00	656.040.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.800.000,00	0,00	-657.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	724.185.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	0,00	0,00	0,00	660.660.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	649.000.000,00	0,00	-649.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	0,00	0,00	0,00	524.370.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	522.500.000,00	0,00	-522.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.100.000,00	0,00	-210.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	246.015.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	150.700.000,00	0,00	-150.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	0,00	0,00	0,00	128.205.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	504.900.000,00	0,00	-504.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	555.390.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	355.300.000,00	0,00	-355.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.325.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.800.000,00	0,00	-250.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	0,00	0,00	0,00	85.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	113.300.000,00	0,00	-113.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.970.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.900.000,00	0,00	-185.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	0,00	0,00	0,00	199.395.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	205.200.000,00	0,00	-205.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	122.400.000,00	0,00	-122.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	117.180.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	126.720.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	115.200.000,00	0,00	-115.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	119.070.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.800.000,00	0,00	-136.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.000.000,00	0,00	-189.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	169.155.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	60.300.000,00	0,00	-60.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	66.330.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	0,00	0,00	0,00	347.490.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	315.900.000,00	0,00	-315.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	99.900.000,00	0,00	-99.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	0,00	0,00	0,00	119.070.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.900.000,00	0,00	-72.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	92.610.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	252.000.000,00	0,00	-252.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	0,00	0,00	0,00	277.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	236.700.000,00	0,00	-236.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	0,00	0,00	0,00	260.370.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	0,00	0,00	0,00	154.440.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	140.400.000,00	0,00	-140.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	0,00	0,00	0,00	211.860.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	192.600.000,00	0,00	-192.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.460.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	138.600.000,00	0,00	-138.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	206.100.000,00	0,00	-206.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	0,00	0,00	0,00	226.710.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	103.500.000,00	0,00	-103.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	0,00	0,00	0,00	113.850.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	0,00	0,00	0,00	136.620.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	124.200.000,00	0,00	-124.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	149.490.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	135.900.000,00	0,00	-135.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	141.300.000,00	0,00	-141.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	150.255.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	158.400.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	144.000.000,00	0,00	-144.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	223.740.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.400.000,00	0,00	-203.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	584.955.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.500.000,00	0,00	-535.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.700.000,00	0,00	-155.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	171.270.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	114.300.000,00	0,00	-114.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	0,00	0,00	0,00	125.730.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	143.100.000,00	0,00	-143.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	152.145.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	0,00	0,00	0,00	194.040.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	176.400.000,00	0,00	-176.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	116.235.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	0,00	-118.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	135.630.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	123.300.000,00	0,00	-123.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	106.200.000,00	0,00	-106.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	116.820.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	46.800.000,00	0,00	-46.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	51.480.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	95.400.000,00	0,00	-95.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	104.940.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	0,00	0,00	0,00	77.220.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	70.200.000,00	0,00	-70.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	110.700.000,00	0,00	-110.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	121.770.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	127.710.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	116.100.000,00	0,00	-116.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	84.600.000,00	0,00	-84.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	0,00	0,00	0,00	93.060.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	0,00	0,00	0,00	128.700.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	117.000.000,00	0,00	-117.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	0,00	0,00	0,00	146.520.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	133.200.000,00	0,00	-133.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	134.100.000,00	0,00	-134.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	0,00	0,00	0,00	147.510.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota IV	141.300.000,00	0,00	-141.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota IV	0,00	0,00	0,00	155.430.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	0,00	0,00	0,00	158.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	144.000.000,00	0,00	-144.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	0,00	0,00	0,00	102.960.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	93.600.000,00	0,00	-93.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	0,00	0,00	0,00	112.860.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	102.600.000,00	0,00	-102.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	0,00	0,00	0,00	151.470.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	137.700.000,00	0,00	-137.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	0,00	0,00	0,00	131.670.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	119.700.000,00	0,00	-119.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	0,00	0,00	0,00	112.860.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	102.600.000,00	0,00	-102.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	0,00	0,00	0,00	332.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	302.400.000,00	0,00	-302.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.300.000,00	0,00	-96.300.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.930.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	0,00	0,00	0,00	217.800.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	198.000.000,00	0,00	-198.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	297.900.000,00	0,00	-297.900.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	0,00	0,00	0,00	332.640.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	124.200.000,00	0,00	-124.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	0,00	0,00	0,00	136.620.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	0,00	0,00	0,00	137.610.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	125.100.000,00	0,00	-125.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	0,00	0,00	0,00	153.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	137.700.000,00	0,00	-137.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	0,00	0,00	0,00	178.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	162.000.000,00	0,00	-162.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	0,00	0,00	0,00	344.520.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	313.200.000,00	0,00	-313.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	154.800.000,00	0,00	-154.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	0,00	0,00	0,00	170.280.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.700.000,00	0,00	-227.700.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	257.985.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	289.800.000,00	0,00	-289.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	0,00	0,00	0,00	318.780.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	0,00	0,00	0,00	325.710.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	296.100.000,00	0,00	-296.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	0,00	0,00	0,00	380.600.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	346.000.000,00	0,00	-346.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	211.500.000,00	0,00	-211.500.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	0,00	0,00	0,00	232.650.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	293.040.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.400.000,00	0,00	-266.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.800.000,00	0,00	-262.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	289.080.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	[object Object]	201.600.000,00	0,00	-201.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	221.760.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	198.000.000,00	0,00	-198.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	0,00	0,00	0,00	217.800.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	233.100.000,00	0,00	-233.100.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	0,00	0,00	0,00	256.410.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	211.860.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.600.000,00	0,00	-192.600.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	232.200.000,00	0,00	-232.200.000,00	255.420.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 98 Persen %													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.308.000,00	43.920.000,00	-14.388.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.360.000,00	9.100.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.080.000,00	35.600.000,00	-14.480.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	578 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.549.629.592,00	59.013.932.135,00	1.464.302.543,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	11.090.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tersusunnya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	13.900.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.620.000,00	0,00	-202.620.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.710.000,00	0,00	-362.710.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.195.000,00	7.000.000,00	-107.195.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.230.160,00	197.126.100,00	-260.104.060,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.500.000,00	105.288.286,00	-25.211.714,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.580.000,00	418.312.040,00	-229.267.960,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	54.700.000,00	-80.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.800.000,00	463.647.000,00	-499.153.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.370.000,00	46.870.000,00	-108.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa urusan pemerintahan daerah persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	566.500.000,00	566.475.450,00	-24.550,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa urusan pemerintahan daerah persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	739.200.000,00	829.200.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
				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 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	823.520.000,00	163.880.000,00	-659.640.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	1.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	90 95 persen persen													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.560.000.000,00	0,00	-7.560.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.020.000,00	7.338.032.091,00	6.948.012.091,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.843.960,00	5.390.000,00	-291.453.960,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.622.320.000,00	202.790.000,00	-1.419.530.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.271.810.000,00	3.060.057.018,00	788.247.018,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 %	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.200.000,00	817.220.000,00	774.020.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.966.000,00	313.573.000,00	296.607.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.890.000,00	62.890.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.076.000,00	236.945.000,00	222.869.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.770.000,00	34.770.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.940.000,00	21.480.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.017.000,00	39.046.000,00	10.029.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3800 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.280.000,00	36.130.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.237.000,00	36.381.500,00	-855.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.700.000,00	1.266.201.000,00	1.194.501.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.320.000,00	50.130.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.521.500,00	581.727.000,00	196.205.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	172.448.200,00	172.448.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.974.000,00	136.309.500,00	25.335.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.135.000,00	299.075.050,00	51.940.050,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.563.800.000,00	10.944.360.000,00	-2.619.440.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	160 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	1.122.356.000,00	-4.377.644.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.410.500,00	0,00	-58.410.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	[object Object]	23.514.000,00	23.634.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase terselenggaranya sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi	100 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.692.400,00	591.183.400,00	-146.509.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelasanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap fasyankes tingkat Kabupaten/Kota	100 Persen	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.020.000,00	89.020.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	85 persen													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	Persentase kebutuhan SDM sesuai standart persentase peningkatan kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan	75 Persen 90 Persen	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan	75 %	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.645.500,00	216.465.500,00	-348.180.000,00	0,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	65 persen													
				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	100 Persen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.900.000,00	348.413.000,00	329.513.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.01 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	100 Persen	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase peningkatan produk makanan minuman dan PIRT yang terjamin	80 Persen	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM	80 Persen	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.430.000,00	61.189.000,00	1.759.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan	70 Persen	1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.525.000,00	40.525.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase pemeriksaan pada produksi dan produk makanan minuman industri RT	45 Persen	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makan-an-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	11 mitra													
				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	8 Mitra	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.472.000,00	225.745.000,00	116.273.000,00	0,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan	6 Kec	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.137.000,00	456.138.680,00	400.001.680,00	0,00	0,00	
				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	6 Kec	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.134.500,00	932.200.000,00	898.065.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	[object Object]	0,00	135.320.000,00	135.320.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	[object Object]	0,00	1.218.000.000,00	1.218.000.000,00	970.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	0,00	2.363.400.000,00	2.363.400.000,00	4.600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan blud	100 persen	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	[object Object]	0,00	44.600.000.000,00	44.600.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	0,00	4.716.742.065,00	4.716.742.065,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 persen	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	[object Object]	0,00	169.600.000,00	169.600.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen													
				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	100 persen	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart	100 persen	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	[object Object]	0,00	1.724.730.000,00	1.724.730.000,00	2.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart	100 persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	78.980.800,00	78.980.800,00	212.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	212.000.000,00	0,00	-212.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	82.937.644,00	82.937.644,00	231.822.750,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	231.822.750,00	0,00	-231.822.750,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	24.800.000,00	0,00	-24.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.584.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	13.584.000,00	0,00	-13.584.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	0,00	-28.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	14.030.556,00	14.030.556,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	142.885.340,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	142.885.340,00	0,00	-142.885.340,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	139.012.000,00	139.012.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	247.000.000,00	0,00	-247.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	137.698.000,00	137.698.000,00	247.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00	-115.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	126.780.000,00	126.780.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	1.522.807.110,00	0,00	-1.522.807.110,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	2.004.928.000,00	2.004.928.000,00	1.522.807.110,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	55 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	30.300.800,00	0,00	-30.300.800,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	32.408.000,00	32.408.000,00	30.300.800,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	83.000.000,00	0,00	-83.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	83.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	270.300.000,00	128.054.700,00	-142.245.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	102.300.000,00	9.714.250,00	-92.585.750,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.400.000,00	-14.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	9.000.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	166.000.800,00	136.000.800,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	24.050.250,00	-107.949.750,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	142.330.000,00	12.330.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	270.000.000,00	137.698.000,00	-132.302.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	130.860.000,00	-34.140.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	1.486.000.000,00	1.823.785.000,00	337.785.000,00	1.486.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	38 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	40.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	32.746.000,00	2.746.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	9.050.250,00	-55.949.750,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	71.371.500,00	71.371.500,00	15.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.930.000,00	9.930.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 tahun Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	23.750.000,00	0,00	-23.750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 tahun Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	122.350.000,00	0,00	-122.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	139.542.000,00	139.542.000,00	122.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	133.704.000,00	133.704.000,00	270.950.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	270.950.500,00	0,00	-270.950.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.320.000,00	124.320.000,00	162.150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	162.150.000,00	0,00	-162.150.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	903.125.000,00	0,00	-903.125.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	895.177.000,00	895.177.000,00	903.125.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	139.486.900,00	0,00	-139.486.900,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	139.486.900,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	34.007.000,00	0,00	-34.007.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.311.000,00	34.311.000,00	34.007.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.180.600,00	0,00	-64.180.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.334.500,00	17.334.500,00	64.180.600,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	62.163.300,00	62.163.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	54.442.200,00	0,00	-54.442.200,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	6.120.433,00	6.120.433,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	26.777.125,00	26.777.125,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	33.634.900,00	0,00	-33.634.900,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.208.000,00	0,00	-4.208.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	1.990.000,00	0,00	-1.990.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.150.498,00	3.150.498,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.950.498,00	0,00	-2.950.498,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	47.210.402,00	0,00	-47.210.402,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	38.504.644,00	38.504.644,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	112.400.000,00	0,00	-112.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	129.516.000,00	129.516.000,00	112.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	119.920.000,00	119.920.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	132.050.000,00	0,00	-132.050.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	112.980.000,00	112.980.000,00	132.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	622.502.000,00	622.502.000,00	632.371.323,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	630.800.000,00	0,00	-630.800.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	30.764.000,00	0,00	-30.764.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	29.836.000,00	29.836.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	105.550.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	105.550.000,00	0,00	-105.550.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	107.424.700,00	107.424.700,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	3.508.800,00	3.508.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	12.593.500,00	12.593.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	28.271.750,00	28.271.750,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	103.880.000,00	0,00	-103.880.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	124.635.000,00	124.635.000,00	103.880.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	119.222.000,00	119.222.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	155.580.000,00	0,00	-155.580.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	109.980.000,00	109.980.000,00	155.580.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	611.297.000,00	611.297.000,00	627.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	627.000.000,00	0,00	-627.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	36.346.000,00	36.346.000,00	40.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	411.250,00	411.250,00	60.540.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	60.540.000,00	0,00	-60.540.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	76.300.800,00	76.300.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	80.674.800,00	0,00	-80.674.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	46.836.000,00	0,00	-46.836.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	176.375.868,00	176.375.868,00	69.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	125.627.850,00	0,00	-125.627.850,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	85.995.000,00	0,00	-85.995.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.106.830,00	0,00	-34.106.830,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.106.830,00	34.106.830,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.750.000,00	0,00	-23.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	206.201.520,00	0,00	-206.201.520,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	206.201.502,00	206.201.502,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	139.562.000,00	139.562.000,00	109.617.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.617.500,00	0,00	-109.617.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	270.957.500,00	0,00	-270.957.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	136.968.000,00	136.968.000,00	270.957.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	174.450.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	174.450.000,00	0,00	-174.450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	1.603.302.000,00	1.603.302.000,00	1.744.625.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	1.609.125.000,00	0,00	-1.609.125.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	43 Orang	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	43 Orang	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.408.000,00	32.408.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.408.000,00	0,00	-32.408.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	64.100.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	64.100.000,00	0,00	-64.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.131.000,00	0,00	-40.131.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.131.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	0,00	-10.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.245.000,00	203.245.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	14.869.000,00	0,00	-14.869.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 thn Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	14.869.000,00	14.869.000,00	14.869.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 thn Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	114.400.000,00	0,00	-114.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	120.592.000,00	120.592.000,00	114.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	111.908.000,00	111.908.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	106.740.000,00	106.740.000,00	136.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	136.000.000,00	0,00	-136.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	911.000.000,00	0,00	-911.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	847.283.000,00	847.283.000,00	911.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 thn Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	0,00	-34.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 thn Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.088.000,00	31.088.000,00	34.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	70.750.000,00	0,00	-70.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.750.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	55.684.400,00	55.684.400,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	7.026.200,00	7.026.200,00	13.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	26.394.200,00	26.394.200,00	21.980.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	21.980.000,00	0,00	-21.980.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	0,00	-19.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	19.800.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	3.812.000,00	0,00	-3.812.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.812.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	24.207.200,00	24.207.200,00	23.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	126.096.000,00	126.096.000,00	129.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	129.350.000,00	0,00	-129.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	119.784.000,00	119.784.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	128.950.000,00	0,00	-128.950.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	108.240.000,00	108.240.000,00	128.950.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	1.386.677.000,00	1.386.677.000,00	1.318.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 tahun Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	1.368.000.000,00	0,00	-1.368.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	33 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	33 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	30.288.000,00	30.288.000,00	32.408.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	32.408.000,00	0,00	-32.408.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	128.000,00	128.000,00	91.700.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	91.700.000,00	0,00	-91.700.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	98 persen													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	19.263.600,00	0,00	-19.263.600,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	[object Object]	22.725.000,00	0,00	-22.725.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 persen	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]	9.759.800,00	0,00	-9.759.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	27.506.000,00	0,00	-27.506.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	468.482.300,00	0,00	-468.482.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	317.262.960,00	0,00	-317.262.960,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	[object Object]	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	[object Object]	213.903.000,00	0,00	-213.903.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	[object Object]	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	[object Object]	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	[object Object]	950.000.000,00	0,00	-950.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	4.229.150.000,00	0,00	-4.229.150.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	[object Object]	280.000.000,00	0,00	-280.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	[object Object]	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan blud	100 persen	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	[object Object]	12.400.347.066,00	0,00	-12.400.347.066,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan Persentase capaian SPM	95 83 persen persen													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	[object Object]	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	[object Object]	190.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	120 Unit	[object Object]	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	90 persen	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	[object Object]	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 persen	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	[object Object]	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 persen	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	[object Object]	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan	80 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart	100 persen	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	66.612.500,00	0,00	-66.612.500,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart	100 persen	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	[object Object]	2.016.020.000,00	0,00	-2.016.020.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Penday agunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab upaten/Kota	persentase kebutuhan SDM sesuai standart	100 persen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	[object Object]	115.000.000,00	0,00	-115.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.761.800,00	104.570.300,00	37.808.500,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.178.500,00	22.079.000,00	1.900.500,00	9.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.214.500,00	40.685.000,00	34.470.500,00	7.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.739.451.516,00	5.730.842.395,00	-8.609.121,00	7.600.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.846.500,00	20.258.200,00	3.411.700,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.900.000,00	116.820.000,00	3.920.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.282.000,00	16.232.000,00	-50.000,00	17.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.855.640,00	130.671.755,00	65.816.115,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.760.000,00	47.200.000,00	14.440.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.020.000,00	29.210.000,00	190.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.694.000,00	406.237.500,00	98.543.500,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.381.800,00	201.676.300,00	48.294.500,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.415.960.000,00	0,00	-1.415.960.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.792.000,00	270.479.000,00	169.687.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.435.200.000,00	11.335.200.000,00	900.000.000,00	9.650.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.330.000.000,00	3.461.760.000,00	131.760.000,00	3.240.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.130.000,00	129.265.000,00	-12.865.000,00	178.843.750,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.810.000,00	668.469.500,00	-53.340.500,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.600.000,00	205.500.000,00	-41.100.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.959.500,00	176.543.308,00	-167.416.192,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	57 57,00 persen %													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.440.000,00	650.753.500,00	-48.686.500,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.925.500,00	879.943.500,00	602.018.000,00	492.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	20 Titik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.399.500,00	680.851.000,00	273.451.500,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	0,78	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 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	2 Ha	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	62,00 %													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	62 %	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.975.000,00	108.789.000,00	-125.186.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	62 %	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15 Liter/Detik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	62 %	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	62 %	1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	62 %	1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	62 %	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.207.968.000,00	4.536.619.562,00	328.651.562,00	450.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	69,00 %													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	398325 meter	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	100 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	398325 meter	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	150 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.673.000,00	1.146.565.000,00	305.892.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	398325 meter	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	300 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.974.000,00	415.128.000,00	-13.846.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	398325 meter	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.564.500,00	102.416.500,00	-121.148.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	398325 meter	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	100 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.882.000,00	364.871.500,00	4.989.500,00	150.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	66 %													
				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	66 %	1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	66 %	1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.235.500,00	1.778.350.500,00	1.139.115.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	66 %	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				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	66 %	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.030.000,00	220.918.000,00	-18.112.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	66 %	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	66 %	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.079.500,00	2.486.163.760,00	1.653.084.260,00	1.750.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	66 %	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.247.000,00	404.008.500,00	-39.238.500,00	350.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1920 4 titik Lingkungan													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai	1 Lokasi 2 Lokasi	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.287.373.000,00	4.511.945.171,00	2.224.572.171,00	1.713.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai	1 Lokasi 2 Lokasi	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai	1 Lokasi 2 Lokasi	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.489.000,00	129.145.000,00	-42.344.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	73,00 %													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.887.500,00	531.556.500,00	267.669.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	6 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.915.800.000,00	1.915.800.000,00	10.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.333.539.000,00	12.612.715.000,00	5.279.176.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	114 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.720.000,00	202.882.000,00	-13.838.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	8 Jembatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	154.500.000,00	154.500.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.307.500,00	266.457.500,00	-14.850.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.172.884.000,00	6.922.390.313,00	1.749.506.313,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	154,866 Km	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	977.973.500,00	1.189.777.500,00	211.804.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,45													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai	270 orang	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	270 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.529.500,00	174.481.500,00	-67.048.000,00	46.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai	270 orang	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	270 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.645.000,00	321.454.500,00	6.809.500,00	303.876.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.907.000,00	69.299.000,00	8.392.000,00	62.370.000,00	0,00	
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah	10 Dokumen	1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.464.000,00	21.481.000,00	17.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.819.000,00	25.186.000,00	1.367.000,00	60.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100 %													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	2 Dokumen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.034.000,00	1.485.691.000,00	1.657.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	2 Dokumen	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	2 Dokumen	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RTRR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	2 Dokumen	1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai	20 Laporan	1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai	20 Laporan	1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai	20 Laporan	1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai	1 laporan	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai	1 laporan	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai	1 laporan	1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai	1 Laporan	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.194.500,00	410.741.500,00	8.547.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai	1 Laporan	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	20,52 %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Titik / Lokasi RTH yang terkelola dengan baik	2 Titik/Lokasi	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.370.000,00	655.810.000,00	-270.560.000,00	899.810.000,00	0,00	
	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 Kebutuhan Transportasi Kota	334 Titik													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan	500 meter	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan	500 meter	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	22 Rumah Tangga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.588.142.721,00	9.949.707.720,00	1.361.564.999,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000 M	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.254.640.000,00	771.920.000,00	-482.720.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.07.2.01.0006 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	25 Rumah Tangga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.514.600.000,00	7.369.280.785,00	3.854.680.785,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,5 KM	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.131.726.545,00	4.638.991.300,00	507.264.755,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.400.000,00	453.400.000,00	399.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	145.250.000,00	105.250.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.990.000,00	515.987.326,00	15.997.326,00	500.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.638.800,00	9.050.000,00	-98.588.800,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	796.555.200,00	796.555.200,00	0,00	430.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.539.600.000,00	1.692.000.000,00	152.400.000,00	1.629.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.010.000,00	214.010.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.460.000,00	101.300.000,00	-140.160.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.003.600,00	501.578.775,00	1.575.175,00	30.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.628.982.000,00	1.128.982.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.202.500,00	0,00	-112.202.500,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.800.000,00	841.320.000,00	-2.159.480.000,00	0,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.995.250,00	527.095.250,00	-51.900.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	14.020.500,00	0,00	-14.020.500,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	4.999.950,00	4.999.950,00	14.020.500,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	6.469.500,00	6.469.500,00	0,00	6.469.500,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.693.723.819,00	2.921.279.447,00	227.555.628,00	2.904.941.718,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.999.900,00	0,00	-2.999.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.025.000,00	1.022.260,00	-2.740,00	1.025.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	65.041.900,00	65.041.900,00	0,00	65.042.110,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.166.000,00	3.165.300,00	-700,00	3.166.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	15.815.000,00	15.807.000,00	-8.000,00	15.815.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	[object Object]	4.910.000,00	4.909.950,00	-50,00	4.910.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	153.884.000,00	153.879.500,00	-4.500,00	153.884.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	33.230.988,00	45.731.295,00	12.500.307,00	33.230.988,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	[object Object]	13.460.000,00	15.510.000,00	2.050.000,00	13.460.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.141.640.070,00	1.090.650.125,00	-50.989.945,00	1.141.705.738,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	43.900.000,00	40.420.000,00	-3.480.000,00	43.900.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	102.170.000,00	102.170.000,00	0,00	102.170.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	39.999.830,00	0,00	-39.999.830,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	13.293.000,00	34.700.000,00	21.407.000,00	13.293.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	50.000.000,00	56.965.800,00	6.965.800,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	5.090.000,00	0,00	-5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	63 Kawasan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	39.239.100,00	47.247.500,00	8.008.400,00	39.239.100,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	0,00	-10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	9.000.000,00	26.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.086.000,00	586.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.086.000,00	586.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.924.188,00	5.393.446.721,00	-630.477.467,00	5.836.530.087,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.086.000,00	586.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.500.000,00	0,00	-167.500.000,00	607.710.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.198.000,00	8.472.030,00	274.030,00	9.956.788,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.781.000,00	26.760.205,00	1.979.205,00	35.204.296,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.575.950,00	9.364.150,00	-1.211.800,00	9.532.927,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.624.800,00	7.622.000,00	-2.800,00	7.624.800,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.825.000,00	10.325.000,00	500.000,00	7.110.400,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.638.000,00	206.942.000,00	36.304.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.589.150.000,00	0,00	-4.589.150.000,00	4.168.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.035.500,00	109.057.800,00	-150.977.700,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.590.000,00	319.560.000,00	41.970.000,00	22.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.333.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.812.376,00	161.310.041,00	9.497.665,00	108.134.696,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	0,00	5.716.800.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.320.000,00	515.110.000,00	88.790.000,00	640.950.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.730.000,00	37.010.000,00	-261.720.000,00	5.800.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.544.124,00	561.897.970,00	136.353.846,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.600.000,00	0,00	-90.600.000,00	101.578.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0 laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	664.800.000,00	989.280.000,00	324.480.000,00	459.360.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.970.400,00	0,00	-34.970.400,00	80.662.500,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.439.847.392,00	1.526.454.892,00	86.607.500,00	2.840.714.250,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.972.600,00	10.609.300,00	636.700,00	9.973.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.500,00	400.500,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.750,00	398.750,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.259.800,00	-200,00	1.260.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	1.259.800,00	-200,00	600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.740.200,00	8.858.700,00	118.500,00	1.300.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.574.002.450,00	3.364.347.255,00	-209.655.195,00	4.098.241.237,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.748.000,00	5.737.000,00	-11.000,00	6.005.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000,00	450.000,00	130.000,00	600.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	36.800.000,00	-11.200.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.070.000,00	30.708.000,00	-56.362.000,00	89.170.000,00	0,00	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.275,00	1.157.068,00	6.793,00	1.150.275,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.275.600,00	50.447.276,00	4.171.676,00	47.901.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.406.100,00	4.396.825,00	-9.275,00	4.011.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	12.362.400,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.955.100,00	10.955.450,00	350,00	5.190.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	2.947.800,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.066.000,00	217.911.000,00	55.845.000,00	201.781.500,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.594.200,00	56.674.200,00	9.080.000,00	48.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.256.960,00	169.604.760,00	23.347.800,00	168.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.970.845,00	96.970.845,00	0,00	96.971.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.123.600,00	120.406.580,00	31.282.980,00	127.315.750,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	21.390.000,00	-110.000,00	21.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	60.000.000,00	-440.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 33,05 % %													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75,00 %	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 %													
				1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	10 Orang	1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,40 90,05 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.129.800,00	10.977.500,00	-44.152.300,00	55.130.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.958.000,00	0,00	-4.958.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.749.900,00	0,00	-8.749.900,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.360.050,00	16.478.100,00	2.118.050,00	14.360.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18063 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.125.000,00	224.650.500,00	181.525.500,00	43.175.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	187 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.065.000,00	57.072.000,00	7.000,00	57.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.669.950,00	0,00	-7.669.950,00	7.840.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.066.000,00	542.079.185,00	537.013.185,00	5.070.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.688.500,00	387.087.960,00	-48.600.540,00	436.082.500,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya	80,65 % 93,43 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk 3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial 6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial 5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial 4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 95,24 48 97,64 10 % % % %													
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani	3 Orang	1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	97,28 % 98 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.700.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	97,28 % 98 %	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.463.000,00	313.871.500,00	-52.591.500,00	546.323.480,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	97,28 % 98 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12149 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.630.500,00	326.354.000,00	6.723.500,00	379.224.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk	97,28 % 98 %	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3. Persentase korban bencana yang ditangani	100 %													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	98,08 %	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	98,08 %	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.545.200,00	150.039.200,00	2.494.000,00	147.924.800,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %													
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	162 Makam	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.426.850,00	34.426.650,00	-200,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan	100 %	1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %													
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.623.000,00	6.773.500,00	-849.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.512.000,00	6.773.500,00	-738.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.091.383.626,00	2.247.563.996,00	156.180.370,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.640.000,00	58.213.500,00	6.573.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.679.800,00	8.198.000,00	518.200,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.228.750,00	0,00	-8.228.750,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	5.773.500,00	3.773.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.602.000,00	1.924.500,00	-23.677.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.063.200,00	3.086.775,00	23.575,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.598.600,00	23.027.184,00	428.584,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	3.953.000,00	-4.047.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.415.000,00	7.700.000,00	-1.715.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.033.600,00	18.326.350,00	-707.250,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.912.000,00	245.859.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.250.000,00	0,00	-28.250.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.279.600,00	0,00	-7.279.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.255.880,00	75.915.080,00	8.659.200,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.220.800,00	265.220.800,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.987.600,00	60.148.100,00	10.160.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	9.750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	9.750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)	5 Dokumen	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)	5 Dokumen	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81 persen													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	15 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.190.000,00	296.486.500,00	144.296.500,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Pelatihan	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.965.600,00	0,00	-45.965.600,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3 Lembaga	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar	1 LPK	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Laporan	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	35 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.448.000,00	23.078.000,00	-81.370.000,00	0,00	0,00	
				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)	1 LPTKS	2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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)	1 LPTKS	2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.800,00	2.999.950,00	-1.999.850,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	55 Orang	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.595.000,00	4.820.000,00	-95.775.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	55 Orang	2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	55 Orang	2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa peng usaha-pekerja per tahun Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	NIHIL 65 45 87 Persen persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusahaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.900,00	0,00	-9.999.900,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65 Persen	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.999.800,00	18.989.500,00	1.989.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 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	65 Persen	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen Perkara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	15.824.500,00	-2.175.500,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65 Persen	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65 Persen	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.800,00	13.269.000,00	-36.730.800,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65 Persen	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	13.707.700,00	-66.292.300,00	0,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	2.550.510,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	2.550.510,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.880.741.481,00	1.979.209.266,00	98.467.785,00	1.995.285.738,78	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.050,00	5.000.100,00	50,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 persen	2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.040.000,00	40.000,00	2.040.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	45.388.000,00	15.388.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.500,00	6.610.700,00	-1.389.800,00	5.100.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	49.396.400,00	24.396.400,00	30.453.993,60	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.766.450,00	24.099.800,00	-28.666.650,00	50.802.932,50	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.983.000,00	226.020.000,00	56.037.000,00	164.137.380,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.08.01.2.07.0011 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.581.500,00	83.625.400,00	-93.956.100,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.399.063,00	23.199.063,00	-11.200.000,00	36.400.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.731.120,00	327.984.000,00	41.252.880,00	327.600.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.605.600,00	98.216.000,00	22.610.400,00	43.166.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	22 100 persen persen													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100 persen	2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.130.000,00	50.175.000,00	32.045.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100 persen	2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.817.500,00	25.431.000,00	-43.386.500,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang duduk di DPRD	100 persen	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100 persen	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100 persen	2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.328.500,00	21.546.000,00	-18.782.500,00	30.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 8 persen kasus													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100 persen	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.670.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan	100 persen	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.043.000,00	0,00	-22.043.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	17 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.287.500,00	51.057.500,00	-7.230.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang tertangani	100 persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	118.773.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0001 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.902.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.450.000,00	0,00	-40.450.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	200.000.000,00	-90.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 persen													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat pembinaan	100 persen	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.244.000,00	0,00	-57.244.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang dibina	100 persen	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	50 persen	2.08.04.2.03.0001 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data terpilah gender	100 persen													
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100 persen	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.754.500,00	27.990.000,00	1.235.500,00	25.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk	90 1 100 persen kelurahan persen													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi ramah anak	100 persen	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.103.500,00	120.949.500,00	-50.154.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi ramah anak	100 persen	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100 persen	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100 persen	2.08.06.2.02.0002 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100 persen	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.974.000,00	0,00	-80.974.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100 persen													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan	100 persen 100 Persen	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.030.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.020.500,00	18.766.000,00	-5.254.500,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	135.731.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.694.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.336.000,00	49.336.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan	100 persen	2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	1 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK aktif Cakupan Pembinaan LPM	80 100 70 persen persen persen													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.703.950,00	383.428.850,00	-283.275.100,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.724.200,00	125.887.200,00	78.163.000,00	45.344.643,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.795.400,00	82.280.400,00	-9.515.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.918.057,00	10.180.000,00	-44.738.057,00	40.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100 persen	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.492.210,00	398.055.610,00	173.563.400,00	250.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.652.000,00	23.854.700,00	16.202.700,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.635.000,00	4.657.500,00	22.500,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	3.620.000,00	-300.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.099.000,00	4.419.000,00	-680.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.076.000,00	3.002.500,00	-73.500,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.870.000,00	4.516.000,00	-354.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	10 Dokumen	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	4.440.000,00	-960.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 12 bulan	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.519.096.413,00	4.488.756.039,00	-30.340.374,00	5.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 12 bulan	2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.700,00	4.535.700,00	-464.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.450.000,00	-550.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	24.300.000,00	9.100.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	2.09.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	11.000.000,00	-14.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.510.000,00	10.960.000,00	-550.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.027.700,00	42.625.000,00	2.597.300,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.270.000,00	-2.730.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.570.000,00	24.970.000,00	2.400.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.003.000,00	18.003.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Yang disediakan	1 Paket	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.875.000,00	185.715.500,00	5.840.500,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Pemerintahan	12 Laporan	2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Pemerintahan	12 Laporan	2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Pemerintahan	12 Laporan	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di pelihara dan di bayarkan pajaknya	28 Unit	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.996.160,00	55.245.360,00	3.249.200,00	60.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di pelihara dan di bayarkan pajaknya	28 Unit	2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	28 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama	12 Dokumen	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.930.000,00	0,00	-28.930.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama	12 Dokumen	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.900.000,00	-2.100.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama	12 Dokumen	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	23.006.000,00	-1.994.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 Laporan	2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.006.000,00	14.445.000,00	-561.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	12 Dokumen 6 Kecamatan	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.802.000,00	269.225.000,00	244.423.000,00	48.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	12 Dokumen 6 Kecamatan	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.820.000,00	86.998.700,00	-69.821.300,00	175.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan	28 %													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Peta dan Analis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang di mutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	31.428.900,00	-8.571.100,00	50.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.258.000,00	26.335.000,00	77.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (domba)	150 Ekor	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	50 Ekor	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.058.000,00	23.075.000,00	-126.983.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular	25 %													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDG/Hewan yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	12 Laporan	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.013.000,00	60.259.000,00	246.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDG/Hewan yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	12 Laporan	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	41.910.000,00	-8.090.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	12 Dokumen	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.600.000,00	58.870.000,00	-730.000,00	80.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian	12 Laporan	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	72 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.374.000,00	79.994.200,00	40.620.200,00	70.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100 %													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan	12 Dokumen	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.333.000,00	150.228.000,00	102.895.000,00	70.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan	12 Dokumen	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.960.000,00	960.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan	12 Dokumen	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.959.000,00	47.086.000,00	-2.873.000,00	80.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	[object Object]	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	[object Object]	29.494.950,00	100.000.000,00	70.505.050,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	12 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	[object Object]	2.720.000,00	2.084.200,00	-635.800,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	[object Object]	2.916.000,00	2.103.500,00	-812.500,00	4.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	[object Object]	3.762.239.708,00	3.377.820.615,00	-384.419.093,00	4.050.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	[object Object]	3.156.000,00	2.490.700,00	-665.300,00	3.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	[object Object]	13.024.000,00	9.018.900,00	-4.005.100,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	60.031.300,00	90.746.776,00	30.715.476,00	2.500.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	[object Object]	9.553.228,00	9.673.878,00	120.650,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	[object Object]	133.730.000,00	132.032.912,00	-1.697.088,00	38.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	[object Object]	50.900.000,00	50.100.000,00	-800.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	[object Object]	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	[object Object]	249.985.000,00	256.247.500,00	6.262.500,00	140.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	1.380.000.000,00	960.000.000,00	-420.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	13.011.704,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	25.500.000,00	51.398.800,00	25.898.800,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	[object Object]	16.500.000,00	41.500.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	24.011.704,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	[object Object]	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	[object Object]	193.652.400,00	257.652.400,00	64.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	[object Object]	6.683.500.304,00	6.800.000.000,00	116.499.696,00	240.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	[object Object]	3.485.075.000,00	2.458.152.000,00	-1.026.923.000,00	2.250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	[object Object]	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	[object Object]	70.000.000,00	110.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	[object Object]	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 %													
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	100 %	2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	100 %	2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	3 Dokuman	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	100 %	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	[object Object]	270.320.000,00	132.433.200,00	-137.886.800,00	250.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	100 %	2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	100 %	2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	[object Object]	119.847.500,00	64.687.500,00	-55.160.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	[object Object]	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				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 %	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	[object Object]	42.250.000,00	42.730.000,00	480.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %													
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	2.11.05.2.01.0001 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	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	2.11.05.2.01.0002 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	12 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.05.2.02.0001 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 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				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 %	2.11.05.2.02.0002 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	[object Object]	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
	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	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	0 %	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.2.01 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	0 %	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	[object Object]	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 %													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	[object Object]	0,00	58.928.800,00	58.928.800,00	20.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	40 Lembaga	[object Object]	0,00	0,00	0,00	487.035.360,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan Lembaga Kemasyarakatan	100 %													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	[object Object]	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	100 %													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	[object Object]	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 %													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	600 Kelompok	[object Object]	207.050.000,00	204.000.000,00	-3.050.000,00	77.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	[object Object]	138.923.000,00	218.353.000,00	79.430.000,00	55.500.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	[object Object]	41.700.000,00	0,00	-41.700.000,00	1.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	344 Ton	[object Object]	0,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70 Persentase	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.000.000,00	0,00	-59.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	70 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	19 Ton	[object Object]	72.025.000,00	0,00	-72.025.000,00	231.484.296,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	70 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 %	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	86.379.850,00	86.379.850,00	1.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	90 %													
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.437.000,00	6.976.500,00	539.500,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000,00	850.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.000,00	875.000,00	-504.000,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.000,00	525.700,00	170.700,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.469.000,00	6.242.500,00	773.500,00	3.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.300.000,00	28.384.500,00	84.500,00	27.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.777.088.534,00	2.660.340.408,00	-116.748.126,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.996.000,00	3.173.500,00	1.177.500,00	3.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas	100 Persen	2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.250.000,00	1.800.000,00	-1.450.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.950.800,00	706.837.500,00	-126.113.300,00	900.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.260.700,00	33.160.000,00	14.899.300,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	16.320.000,00	3.120.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.900.000,00	18.000.000,00	6.100.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 Persen	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.470.000,00	278.129.500,00	-22.340.500,00	330.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	88.054.700,00	55.554.700,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.280.000,00	70.689.300,00	50.409.300,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.620.800,00	198.695.694,00	25.074.894,00	190.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.457.550.000,00	1.378.300.800,00	-79.249.200,00	1.408.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.640.000,00	39.875.000,00	23.235.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.288.000,00	15.000.000,00	-9.288.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.550.000,00	49.320.000,00	19.770.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	349.590.000,00	234.590.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98 %													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	98 Persen	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.840.000,00	41.209.000,00	25.369.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk	98 Persen	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.039.000,00	0,00	-76.039.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.579.400,00	0,00	-20.579.400,00	20.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	100 Persen	2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.418.000,00	63.824.500,00	-54.593.500,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	[object Object]	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan adminstrasi kependudukan	98 %													
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99 Persen	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan	98 %													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan	98 Persen	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.377.000,00	138.554.500,00	1.177.500,00	100.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.000,00	6.175.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.739.700,00	1.739.700,00	2.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 persen	2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.000,00	6.388.000,00	2.413.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 persen	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.797.951.369,00	2.483.062.021,00	-314.889.348,00	2.472.391.309,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 persen	2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.360.000,00	6.158.000,00	-202.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.010.000,00	-990.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.251.400,00	54.696.400,00	-555.000,00	15.300.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.029.500,00	17.404.400,00	2.374.900,00	10.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.020.000,00	18.020.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.469.500,00	25.691.150,00	1.221.650,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.414.000,00	182.118.500,00	2.704.500,00	120.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.018.700,00	92.501.700,00	38.483.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan	100 persen	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	5.500.000,00	-2.500.000,00	3.570.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan	100 persen	2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.600.105,00	62.450.121,00	22.850.016,00	70.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan	100 persen	2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.600.000,00	315.600.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.102.400,00	158.628.900,00	-33.473.500,00	51.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.14.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	34 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.670.000,00	31.670.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	1 100 Peraturan %													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100 persen	2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	6 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100 persen	2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.714.110.000,00	2.733.451.000,00	19.341.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunanmeter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 persen	2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	22.888.800,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunanmeter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 persen	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	42531 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunanmeter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 persen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunanmeter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 persen	2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunanmeter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	100 persen	2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.492.000,00	72.275.500,00	17.783.500,00	10.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	100 0.967 % %													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal,informal yang melakukan pendidikan kependudukan	100 persen	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	72 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.960.000,00	0,00	-12.960.000,00	28.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal,informal yang melakukan pendidikan kependudukan	100 persen	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	72 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.960.000,00	0,00	-12.960.000,00	13.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang difasilitasi	100 persen	2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.081.400,00	159.995.950,00	-472.085.450,00	542.107.560,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang difasilitasi	100 persen	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2616 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.960.000,00	91.560.000,00	-65.400.000,00	44.472.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan Kontrsepsi Jangka Panjang	100 persen	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	244 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.575.597,00	72.676.097,00	100.500,00	24.231.321,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan Kontrsepsi Jangka Panjang	100 persen	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.110.000,00	95.110.500,00	500,00	42.187.200,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100 persen	2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.929.000,00	21.429.600,00	-30.499.400,00	38.757.960,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 persen	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.750.000,00	94.273.000,00	-101.477.000,00	29.213.288,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 persen	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 persen	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.730.000,00	451.804.850,00	-42.925.150,00	24.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	100 persen	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1260 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 persen	2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan 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 Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[object Object]	2.200.000,00	3.000.000,00	800.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	[object Object]	3.688.802.959,00	4.099.246.847,00	410.443.888,00	3.900.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	[object Object]	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	[object Object]	150.000.000,00	104.040.000,00	-45.960.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	[object Object]	0,00	69.781.000,00	69.781.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	4.001.000,00	4.004.850,00	3.850,00	4.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	[object Object]	110.000.000,00	119.585.360,00	9.585.360,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	25.000.000,00	44.994.000,00	19.994.000,00	520.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	40.000.000,00	49.999.150,00	9.999.150,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	[object Object]	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	[object Object]	149.924.000,00	189.359.500,00	39.435.500,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	490.208.000,00	0,00	-490.208.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	[object Object]	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	[object Object]	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	[object Object]	39.799.638,00	70.798.695,00	30.999.057,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	30.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	[object Object]	1.324.118.400,00	1.350.518.400,00	26.400.000,00	1.324.118.400,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	[object Object]	39.170.000,00	39.437.600,00	267.600,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	[object Object]	180.920.000,00	234.761.000,00	53.841.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen													
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediannya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediannya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	135 Unit	[object Object]	470.000.000,00	353.844.000,00	-116.156.000,00	700.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediannya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	[object Object]	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediannya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	[object Object]	80.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor	100 Persen	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor	100 Persen	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	[object Object]	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	[object Object]	465.843.600,00	495.411.050,00	29.567.450,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 Persen	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan	100 Persen	2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pengelolaan pelayaran	100 %													
				2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai	100 Persen	2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	0 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	[object Object]	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.050,00	2.760.050,00	-240.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.342.426.988,00	2.252.599.855,00	-89.827.133,00	2.603.765.782,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.050,00	3.000.050,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.600,00	0,00	-30.000.600,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.656.000,00	36.905.000,00	6.249.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.644.500,00	15.449.500,00	805.000,00	17.965.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.008.000,00	5.008.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.996.000,00	29.810.000,00	4.814.000,00	28.996.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.158.000,00	20.158.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.510.000,00	104.510.000,00	-3.000.000,00	117.820.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.470.000,00	173.449.000,00	-21.000,00	180.480.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.627.584,00	64.439.100,00	11.811.516,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.240,00	24.000.120,00	-24.000.120,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	429.600.000,00	84.600.000,00	345.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.420.000,00	39.320.000,00	900.000,00	30.477.046,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.100.000,00	100.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	2.16.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.975.600,00	1.864.000,00	-111.600,00	2.250.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa	100 %													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.206.106.750,00	1.085.633.500,00	-120.473.250,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	190 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	30.555.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.949.800,00	415.615.200,00	52.665.400,00	370.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	150.000.000,00	-300.000.000,00	0,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	[object Object]	116.400.000,00	141.185.000,00	24.785.000,00	0,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.950,00	48.886.850,00	-1.113.100,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.111.500,00	125.000.000,00	-78.111.500,00	150.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-													
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	2.115.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	659.457.600,00	-240.542.400,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.586.000,00	29.575.000,00	-11.000,00	33.658.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	20 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.747.750,00	59.747.200,00	-550,00	63.748.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.050,00	40.000.050,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.480.000,00	42.456.000,00	-18.024.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.900.000,00	97.000.000,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.199.950,00	2.649.700,00	-1.550.250,00	4.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.950,00	2.499.900,00	499.950,00	3.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.461.260.963,00	2.607.100.272,00	145.839.309,00	2.788.350.473,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	4.799.700,00	-1.000.300,00	5.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.950,00	0,00	-1.499.950,00	1.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.820.000,00	26.280.000,00	-18.540.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.499.700,00	3.727.200,00	227.500,00	3.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	46.447.000,00	1.447.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	14.992.000,00	11.002.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.499.900,00	4.499.900,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.872.000,00	177.789.500,00	3.917.500,00	175.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.850,00	0,00	-499.999.850,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.894.700,00	42.220.000,00	2.325.300,00	0,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	137.029.300,00	111.029.300,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	145.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.750.000,00	-10.250.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-													
				2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.02.2.02 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 Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Koperasi	2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP aktif	46,56 persen													
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP sehat	40,98 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	36.941.000,00	-38.059.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi	40,98 persen													
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diBerikan Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	40,98 persen													
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	62.860.000,00	-62.140.000,00	1.125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen													
				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	713 UMKM	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	12 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	713 UMKM	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	0,00	-24.999.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	713 UMKM	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	713 UMKM	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.999.700,00	63.410.000,00	-121.589.700,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	713 UMKM	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.200.000,00	221.000.000,00	105.800.000,00	115.200.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMK	12,25 persen													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	713 UMKM	2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.000.000,00	858.074.300,00	731.074.300,00	200.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.819.000,00	10.642.500,00	1.823.500,00	7.739.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.700,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.972.410.383,00	2.766.854.900,00	-205.555.483,00	3.160.632.135,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.233.000,00	3.948.500,00	-284.500,00	7.010.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengakapan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Disiplin Pegawai	1 Unit 62 Paket	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengakapan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Disiplin Pegawai	1 Unit 62 Paket	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.029.600,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.221.800,00	32.489.900,00	-731.900,00	50.292.450,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.269.500,00	10.364.200,00	7.094.700,00	1.527.456,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.991.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.950.800,00	30.780.000,00	3.829.200,00	13.413.900,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.204.000,00	138.603.500,00	60.399.500,00	77.694.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.200.000,00	20.079.700,00	-10.120.300,00	24.962.580,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	155.354.400,00	11.354.400,00	40.952.544,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.600.000,00	714.600.000,00	54.000.000,00	656.064.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	36.638.000,00	-1.362.000,00	17.037.600,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.380.000,00	-3.620.000,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan													
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	2 Laporan	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RUPM	1 Dokumen	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.710.821,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi PM	3 Pameran													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	3 Pameran	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.655.000,00	25.420.000,00	765.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.806.045,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi	100 2 100 % Dok %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	100 % 1 Dokumen	2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha.	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	100 % 1 Dokumen	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.000.000,00	0,00	-386.000.000,00	30.020.600,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	100 % 1 Dokumen	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.979.400,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	100 % 1 Dokumen	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1 Kegiatan Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi	1 Laporan													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jumlah Data dan Informasi Investor dan Nilai Investasi	100 %	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	3.452.310.825,00	3.460.050.399,00	7.739.574,00	3.706.542.365,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	3.490.000,00	5.254.500,00	1.764.500,00	4.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	10.000.000,00	7.670.750,00	-2.329.250,00	13.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.866.727,00	28.357.752,00	-508.975,00	24.355.145,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	16.000.000,00	3.014.500,00	-12.985.500,00	16.260.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	21.122.000,00	100.353.000,00	79.231.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	[object Object]	10.890.600,00	18.212.150,00	7.321.550,00	28.500.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 persen	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	279.720.000,00	381.136.000,00	101.416.000,00	290.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	79.294.400,00	0,00	-79.294.400,00	85.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	80.154.398,00	141.408.998,00	61.254.600,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	3.560.000,00	4.000.000,00	440.000,00	3.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	65.000.000,00	85.046.500,00	20.046.500,00	42.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	469.200.000,00	469.200.000,00	0,00	469.200.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	89.964.000,00	87.146.000,00	-2.818.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	9.490.000,00	9.150.000,00	-340.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda	50 45 40 Orang % %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader	100 persen	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	330 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	286.074.200,00	152.330.000,00	-133.744.200,00	350.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi Jumlah prestasi cabang olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah pelatih yang bersertifikasi	33 44 40 2 11 Orang Orang % Gedung Cabang													
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga	100 persen	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	84 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	370.062.900,00	306.157.617,00	-63.905.283,00	70.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	71.802.000,00	56.460.000,00	-15.342.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	84 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	94.228.000,00	1.484.694.500,00	1.390.466.500,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	100 persen	2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.855.000,00	254.150.000,00	146.295.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100 persen	2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36 Organisasi	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 persen	2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	189.245.000,00	262.265.517,00	73.020.517,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 persen	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	65 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	13.670.400,00	215.263.030,00	201.592.630,00	80.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)	60 %													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100 persen	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi	4 kawasan													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata	100 persen	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata	100 persen	3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11000 1.200.000.000 1.000.000.000 8600 orang rupiah rupiah orang													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	174.441.000,00	88.065.000,00	-86.376.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 persen	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	14 orang													
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 orang													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.109.250,00	109.250,00	4.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.320.000,00	320.000,00	4.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.265.502.406,00	2.960.035.178,00	-305.467.228,00	3.600.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.343.850,00	343.850,00	4.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.021.200,00	21.200,00	4.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.200,00	200,00	22.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.049.225,00	10.047.990,00	-1.235,00	12.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	17.950.000,00	-2.050.000,00	21.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.540.000,00	14.130.000,00	-1.410.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.676.000,00	210.965.500,00	-36.710.500,00	160.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	115.609.600,00	53.609.600,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.278.200,00	86.228.640,00	-30.049.560,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.990.000,00	2.300.000,00	-690.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.999.391,00	74.338.959,00	-15.660.432,00	95.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.400.000,00	388.800.000,00	-600.000,00	370.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	68.558.000,00	-6.442.000,00	76.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.600.000,00	182.080.000,00	89.480.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.772.200,00	93.007.200,00	5.235.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	36 Perpustakaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.280.000,00	5.464.000,00	-27.816.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.895.000,00	49.895.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.442.000,00	24.411.980,00	-14.030.020,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	104.185.000,00	9.185.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	200 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.150.000,00	0,00	-34.150.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.329.000,00	0,00	-45.329.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	20 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.993.000,00	81.027.200,00	-1.965.800,00	50.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-													
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	100 Eksemplar	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	200 Eksemplar	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.585.000,00	0,00	-21.585.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.692.000,00	214.558.500,00	-35.133.500,00	30.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.528.800,00	0,00	-25.528.800,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat	100 %													
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.460.000,00	3.000.000,00	540.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.000,00	1.550.000,00	340.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.370.086.756,00	3.343.616.671,00	-26.470.085,00	3.341.423.017,00	0,00	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.000,00	1.500.000,00	190.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.800.000,00	22.950.000,00	-13.850.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.015.000,00	15.000,00	2.588.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.234.000,00	14.865.000,00	-2.369.000,00	17.682.500,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.751.600,00	6.003.600,00	-5.748.000,00	6.300.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.025.000,00	38.058.000,00	21.033.000,00	47.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.685.000,00	9.995.400,00	7.310.400,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.870.000,00	100.505.500,00	-43.364.500,00	160.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	1 tahun	3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.875.000,00	3.500.000,00	-13.375.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urussan Pemerintahan Daerah	1 tahun	3.25.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	6.200.000,00	-7.300.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.145.800,00	37.145.800,00	10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.150.000,00	4.450.000,00	-700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.200.000,00	196.800.000,00	9.600.000,00	196.800.000,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.420.000,00	38.000.000,00	-18.420.000,00	57.000.000,00	0,00	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.990.000,00	15.015.000,00	-6.975.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil yang diberdayakan	-	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.881.820,00	38.881.820,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil yang diberdayakan	-	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.089.000,00	10.738.000,00	649.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil yang diberdayakan	-	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2 Unit Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.865.000,00	49.404.000,00	26.539.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan tangkap	33,941.38 ton													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nelayan Kecil yang diberdayakan	30 orang	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nelayan Kecil yang diberdayakan	30 orang	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	3 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nelayan Kecil yang diberdayakan	30 orang	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terwujudnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 tahun	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	8.680.000,00	-5.120.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	57 kg/kapita/thn													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 tahun	3.25.06.2.01.0001 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.607.500,00	-4.392.500,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Pengolahan Ikan	1 tahun	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.060.000,00	29.160.000,00	11.100.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Bahan Baku Pengolahan Ikan	1 tahun	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	29.400.000,00	-4.700.000,00	80.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-													
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.001.000,00	9.253.500,00	6.252.500,00	3.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.999.900,00	3.434.500,00	1.434.600,00	2.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.999.900,00	1.879.000,00	-120.900,00	2.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.000.500,00	3.125.000,00	124.500,00	3.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.804.483.884,00	3.446.998.726,00	-357.485.158,00	4.150.800.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.463.000,00	3.114.000,00	-349.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.000.100,00	3.321.000,00	320.900,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3.458.000,00	3.233.500,00	-224.500,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	4.999.900,00	4.093.500,00	-906.400,00	5.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10.000.000,00	12.827.670,00	2.827.670,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10.508.150,00	16.373.530,00	5.865.380,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10.003.000,00	10.286.000,00	283.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1300 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	15.000.000,00	12.250.000,00	-2.750.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	236.356.000,00	219.352.000,00	-17.004.000,00	290.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	52.910.000,00	86.532.000,00	33.622.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	68.135.800,00	189.635.400,00	121.499.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.30.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	76.349.976,00	69.892.644,00	-6.457.332,00	288.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	1.116.000.000,00	1.042.000.000,00	-74.000.000,00	935.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	105.000.000,00	104.775.000,00	-225.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	530 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	22.015.999,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-													
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	22.630.800,00	27.493.800,00	4.863.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-	3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-	3.30.02.2.05.0001 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	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	79.999.942,00	73.048.472,00	-6.951.470,00	80.000.000,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	75 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	108.305.000,00	121.222.000,00	12.917.000,00	108.437.953,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	29.873.500,00	26.637.500,00	-3.236.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	23.984.500,00	13.735.500,00	-10.249.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	45 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	24.433.000,00	13.483.000,00	-10.950.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	34.866.000,00	26.970.500,00	-7.895.500,00	80.000.000,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	45 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	23.235.000,00	18.517.000,00	-4.718.000,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	14 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	123.038.000,00	0,00	-123.038.000,00	146.978.737,00	0,00	
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	14 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	81.615.000,00	94.838.000,00	13.223.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	42.480.000,00	0,00	-42.480.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-													
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	600 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	84.519.000,00	60.932.500,00	-23.586.500,00	50.000.000,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	15.528.500,00	22.606.000,00	7.077.500,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14 UMKM	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	142.215.150,00	119.765.550,00	-22.449.600,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	59.988.750,00	54.544.750,00	-5.444.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	32.056.150,00	30.182.000,00	-1.874.150,00	50.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-													
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-													
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	54.299.000,00	40.531.000,00	-13.768.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3. Persentase fasilitasi pemenuhan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah 2. Persentase terlaksananya kelembagaan 1. Persentase pemenuhan layanan administrasi	90 95 100 % % %													
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	12.606.511.730,00	11.190.477.141,00	-1.416.034.589,00	13.800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	19.737.000,00	19.528.000,00	-209.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	135.000.000,00	143.400.000,00	8.400.000,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	8.428.000,00	40.428.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	74.727.865,00	181.550.502,00	106.822.637,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	960.362.040,00	1.360.021.108,00	399.659.068,00	460.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.940.740.000,00	0,00	-1.940.740.000,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	2.745.056.500,00	2.745.056.500,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.032.970.000,00	0,00	-1.032.970.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	619.256.000,00	524.270.000,00	-94.986.000,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	296.690.000,00	338.354.800,00	41.664.800,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	0,00	1.750.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	2.267.579.130,00	2.266.800.000,00	-779.130,00	1.950.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	517.225.000,00	517.214.500,00	-10.500,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.406.823.250,00	1.406.819.250,00	-4.000,00	1.860.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	707.000.000,00	987.000.000,00	280.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	2.246.799.100,00	2.756.249.100,00	509.450.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	476.229.312,00	476.229.312,00	0,00	610.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	1.123.903.695,00	1.256.280.000,00	132.376.305,00	1.300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	499.997.550,00	199.997.550,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.900,00	199.999.700,00	-200,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tertata	90 %	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.800,00	99.999.850,00	50,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	190 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	190 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	190 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	190 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	61.369.000,00	61.369.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	370 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	370 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	97.500.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100 95 90 % % %													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	95 %	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.995.000,00	56.327.500,00	-3.667.500,00	59.995.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	95 %	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.685.000,00	409.650.000,00	52.965.000,00	421.785.400,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	95 %	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.827.200,00	437.833.000,00	224.005.800,00	213.824.500,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.770.119.500,00	6.760.213.532,00	2.990.094.032,00	3.809.850.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	120 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.543.020.000,00	2.077.502.400,00	-465.517.600,00	3.027.200.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.040.000,00	0,00	-1.007.040.000,00	1.027.776.200,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	200.000.000,00	201.610.000,00	1.610.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	22 Kasus	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	500.000.000,00	496.390.000,00	-3.610.000,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	250 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama daerah	95 %	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.482.000,00	60.170.000,00	-35.312.000,00	30.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.212.000,00	81.212.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.232.000,00	61.232.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.229.500,00	23.275.000,00	-954.500,00	35.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.359.500,00	211.406.750,00	4.047.250,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.303.000,00	124.132.300,00	-4.170.700,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	442.300.200,00	940.494.000,00	498.193.800,00	451.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	238.999.900,00	426.641.000,00	187.641.100,00	246.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	150.000.000,00	102.724.000,00	-47.276.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	146 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.338.000,00	89.338.000,00	0,00	82.345.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.700,00	5.000.000,00	300,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.559.829.579,00	3.432.487.888,00	-127.341.691,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.200,00	200,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	151.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.974.000,00	246.580.000,00	11.606.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.500.500,00	59.926.350,00	23.425.850,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.850.000,00	127.000.000,00	67.150.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.001.400,00	80.002.000,00	600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.360.300,00	380.067.500,00	46.707.200,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.760.000,00	177.290.500,00	-4.469.500,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	62.500.000,00	-12.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	71.997.000,00	-28.003.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.463.108.000,00	1.655.835.000,00	192.727.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.883.000,00	358.842.000,00	158.959.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.859.000,00	326.006.500,00	126.147.500,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	45.780.000,00	37.780.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.535.648,00	314.647.632,00	-68.888.016,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.407.531.600,00	3.158.158.800,00	750.627.200,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.320.000,00	95.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.410.000,00	182.350.000,00	81.940.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	15.000.000,00	-33.400.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	124.500.000,00	-35.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1000 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.500.000,00	80.000.000,00	-138.500.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.270.413.650,00	10.149.633.130,00	-120.780.520,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.490.000,00	225.160.000,00	-47.330.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.498.000,00	0,00	-212.498.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.000.000,00	426.650.000,00	-43.350.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	-	-	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.736.000,00	389.952.000,00	94.216.000,00	0,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.972.000,00	233.392.000,00	-66.580.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.008.000,00	1.845.905.000,00	1.495.897.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	49.994.000,00	34.994.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	19.994.000,00	4.994.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.290.000,00	844.065.500,00	229.775.500,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	604.800.000,00	244.800.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.780.000,00	114.780.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.267.000,00	197.400.000,00	66.133.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	435.071.800,00	35.071.800,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	25 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.375.000,00	1.600.309.500,00	972.934.500,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.259.328.000,00	10.014.102.000,00	1.754.774.000,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	27 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.002.150,00	-4.997.850,00	0,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn	1 dok	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.701.000,00	3.640.000,00	-1.061.000,00	3.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn	1 dok	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.825.000,00	1.680.000,00	-2.145.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.552.607.265,00	3.692.359.400,00	139.752.135,00	3.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.790.000,00	2.755.000,00	-35.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	123.800.000,00	88.130.000,00	-35.670.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	4.610.000,00	2.610.000,00	2.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.590.260,00	183.514.760,00	-50.075.500,00	35.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	9.222.400,00	1.222.400,00	8.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.900.000,00	26.940.000,00	-1.960.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.807.500,00	19.779.200,00	1.971.700,00	12.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.740.000,00	318.345.000,00	-96.395.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	104.920.000,00	0,00	-104.920.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	46.203.500,00	54.660.000,00	8.456.500,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	161.549.300,00	40.104.500,00	-121.444.800,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.040.000,00	107.040.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.600.000,00	18.100.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.427.200,00	357.427.200,00	0,00	355.352.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	54.552.200,00	-25.447.800,00	80.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	100 persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu	100 %													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.612.500,00	-387.500,00	22.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	[object Object]	429.888.000,00	349.492.450,00	-80.395.550,00	415.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	689.512.700,00	637.420.500,00	-52.092.200,00	859.999.900,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.800,00	0,00	-24.999.800,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.775.000,00	52.775.000,00	3.000.000,00	27.499.780,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.954.000,00	148.874.000,00	64.920.000,00	92.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	69.467.950,00	-76.532.050,00	146.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.064.000,00	87.058.000,00	-13.006.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.975.000,00	0,00	-6.975.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat	100 persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.476.000,00	129.833.500,00	-32.642.500,00	180.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	2.200.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan	100 persen	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	60.000.000,00	-50.000.000,00	121.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan	100 persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	70.000.000,00	-50.000.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan	100 persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	130.000.000,00	-50.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 100 persen %													
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	PersenPersentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 dok/kajian	5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.505.000,00	182.604.900,00	-56.900.100,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.392.000,00	353.599.700,00	187.207.700,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.364.000,00	0,00	-55.364.000,00	75.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	[object Object]	5.975.000,00	5.964.000,00	-11.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.350.000,00	2.340.000,00	-10.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.299.000,00	2.292.000,00	-7.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.350.000,00	2.340.000,00	-10.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.350.000,00	2.340.000,00	-10.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[object Object]	1.685.000,00	1.686.000,00	1.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	[object Object]	5.980.000,00	5.990.000,00	10.000,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	[object Object]	21.995.881.934,00	21.736.317.553,00	-259.564.381,00	22.398.162.500,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[object Object]	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.208.000,00	188.028.000,00	-75.180.000,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.931.840,00	4.896.030,00	-35.810,00	34.728.750,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.016.750,00	134.006.750,00	48.990.000,00	231.525.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.765.000,00	-35.000,00	23.152.500,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.800.000,00	68.080.000,00	24.280.000,00	69.457.500,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.215.000,00	235.225.000,00	140.010.000,00	231.525.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28.940.625,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.962.000,00	636.984.000,00	-12.978.000,00	752.456.250,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	152.600.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.825.800,00	9.124.800,00	4.299.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.098.400,00	63.841.400,00	21.743.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	150 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.370.000,00	190.740.000,00	-3.630.000,00	235.550.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	932.400.000,00	932.400.000,00	0,00	856.600.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.420.000,00	40.420.000,00	0,00	39.120.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.160.000,00	463.160.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	0,94 WTP % Predikat													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.724.000,00	160.624.500,00	-2.099.500,00	113.050.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.724.000,00	160.624.500,00	-2.099.500,00	113.050.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.830.000,00	413.052.000,00	-13.778.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.755.000,00	788.480.000,00	-87.275.000,00	990.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 %	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.000.000,00	105.858.800,00	-16.141.200,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.454.000,00	-2.546.000,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	34 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.100.000,00	99.659.000,00	-27.441.000,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.024.000,00	108.024.000,00	-85.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.876.000,00	156.719.000,00	36.843.000,00	122.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.936.000,00	70.469.500,00	-466.500,00	41.990.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.824.000,00	25.818.500,00	-5.500,00	28.453.968,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.471.000,00	156.896.000,00	-16.575.000,00	161.594.859,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.117.000,00	123.117.000,00	0,00	110.985.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.933.500,00	69.933.500,00	0,00	79.200.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.221.000,00	68.981.000,00	-61.240.000,00	103.600.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0005 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0006 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	994.500.000,00	-1.205.500.000,00	34.484.331.443,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				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 %	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %													
				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	Ada	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	90.265.000,00	-41.735.000,00	80.000.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	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	Ada	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.984.000,00	35.984.000,00	0,00	29.984.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.498.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	44.440.000,00	-55.560.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 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	Ada	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.386.500,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.827.000,00	57.827.000,00	0,00	57.827.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.600.000,00	130.000.000,00	-600.000,00	50.828.105,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.500.000,00	200.500.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				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	Ada	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.384.000,00	56.232.000,00	-13.152.000,00	152.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	17,00 %													
				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 %	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.033.000,00	144.852.800,00	44.819.800,00	109.683.324,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.975.000,00	125.781.000,00	9.806.000,00	6.200.000,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	838.374.057,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.880.000,00	48.500.000,00	-203.380.000,00	6.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	76.750.000,00	40.750.000,00	99.998.111,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	40000 Obyek Pajak	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	239.135.000,00	239.135.000,00	240.000.000,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.311.000,00	80.530.000,00	-389.781.000,00	6.200.000,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.000.000,00	214.141.500,00	-137.858.500,00	6.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	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 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.820.000,00	223.940.000,00	194.120.000,00	6.200.000,00	0,00	
				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 %	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.895.000,00	7.791.300,00	-1.103.700,00	2.999.999,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.500,00	360.000,00	205.500,00	200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.500,00	510.000,00	355.500,00	200.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.500,00	700.000,00	-97.500,00	600.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.000,00	1.025.000,00	245.000,00	20.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	100 %	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.208.500,00	8.430.100,00	-778.400,00	1.450.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.586.402.808,00	3.357.578.967,00	-228.823.841,00	5.299.517.195,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.397.500,00	1.892.500,00	-505.000,00	30.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	20.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.888.035,00	-111.965,00	250.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.256.250,00	30.920.520,00	-10.335.730,00	26.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.529.000,00	33.158.000,00	14.629.000,00	4.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.837.000,00	5.150.000,00	-687.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.930.000,00	29.910.000,00	-1.020.000,00	15.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	15.000.000,00	-3.600.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.895.000,00	161.269.000,00	-94.626.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.961.700,00	127.420.800,00	-540.900,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.883.900,00	200.084.300,00	47.200.400,00	230.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.140.000,00	43.670.000,00	-33.470.000,00	78.836.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.490.000,00	23.990.000,00	-9.500.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40,98 31,46 400 40 % % Orang Orang													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0002 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	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.480.000,00	151.018.500,00	-103.461.500,00	0,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.543.000,00	51.367.000,00	-11.176.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	100 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.540.000,00	31.198.000,00	-130.342.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.749.000,00	141.768.000,00	35.019.000,00	58.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN	100 % 80 %	5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	14 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.902.000,00	48.118.500,00	-1.783.500,00	18.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.695.000,00	33.397.000,00	-1.298.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan administrasi yang terisi Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat	80 % 90 %	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	55 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.124.000,00	30.778.500,00	-18.345.500,00	40.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.796.000,00	305.969.500,00	51.173.500,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.028.000,00	96.741.500,00	-126.286.500,00	788.450.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.845.000,00	13.310.500,00	-16.534.500,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.774.000,00	44.846.500,00	-7.927.500,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.655.000,00	9.584.000,00	-71.000,00	9.820.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Tingkat pelanggaran disiplin	0,2 % 90 %	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.110.000,00	17.189.000,00	-20.921.000,00	39.770.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.444.000,00	15.597.000,00	153.000,00	500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.190.500,00	12.542.000,00	1.351.500,00	500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.390.076.326,00	6.586.407.739,00	196.331.413,00	4.467.902.395,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.453.000,00	69.646.500,00	47.193.500,00	764.953,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.341.000,00	238.611.000,00	38.270.000,00	78.750.106,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.832.375,00	6.470.700,00	2.638.325,00	4.878.461,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.132.500,00	46.473.676,00	16.341.176,00	27.237.503,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.227.800,00	7.622.300,00	4.394.500,00	7.443.491,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.373.000,00	28.350.000,00	7.977.000,00	21.605.083,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.891.000,00	36.235.000,00	3.344.000,00	29.913.591,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	5.792.914,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.706.000,00	236.205.000,00	-163.501.000,00	180.974.521,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.074.000,00	0,00	-119.074.000,00	23.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.505.200,00	214.302.800,00	133.797.600,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.943.900,00	197.758.200,00	8.814.300,00	23.899.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.090.000,00	3.500.000,00	-1.590.000,00	5.401.734,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.513.407,00	67.922.640,00	-14.590.767,00	35.618.574,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.800.000,00	141.206.400,00	1.406.400,00	51.876.841,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.098.000,00	79.090.000,00	-43.008.000,00	74.756.689,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	8.116.564,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	32.423.026,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Persentase OPD yang menerapkan SPIP Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	78 85 83 % % %													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	9.000.000,00	-6.750.000,00	25.006.448,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.750.000,00	0,00	-15.750.000,00	38.235.042,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	45.419.750,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.372.000,00	22.471.000,00	-6.901.000,00	11.513.667,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.905.000,00	324.358.980,00	-546.020,00	338.975.204,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 Persen	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.990.000,00	174.742.500,00	45.752.500,00	206.076.684,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.629.000,00	20.111.500,00	-16.517.500,00	10.856.805,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	746.450.000,00	146.450.000,00	513.233.963,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %													
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.578.000,00	233.795.900,00	-141.782.100,00	81.679.525,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.580.000,00	288.380.000,00	-46.200.000,00	305.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	2.874.000,00	2.850.000,00	-24.000,00	2.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.000,00	2.460.000,00	-265.000,00	2.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	89 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.346.580.277,00	5.470.673.752,00	124.093.475,00	5.500.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	89 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.810.000,00	2.790.000,00	-20.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	89 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	12.349.165,00	-1.650.835,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	64.722.500,00	71.242.440,00	6.519.940,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.848.500,00	24.632.250,00	-16.216.250,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	41.300.000,00	42.775.000,00	1.475.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	54.280.000,00	56.900.000,00	2.620.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	83.450.000,00	85.985.000,00	2.535.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	108.727.600,00	109.992.600,00	1.265.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	62 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.826.220,00	179.806.720,00	17.980.500,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.300.000,00	0,00	-20.300.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.603.900,00	63.423.214,00	-54.180.686,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.560.000,00	167.808.000,00	-4.752.000,00	151.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	39.570.000,00	39.570.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 undefined % undefined													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.928.000,00	16.950.000,00	4.022.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan	35 Orang/Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	693.000.000,00	735.000.000,00	42.000.000,00	735.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 72 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.921.500,00	238.813.800,00	-88.107.700,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.454.200,00	60.530.000,00	-6.924.200,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.430.000,00	0,00	-69.430.000,00	450.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.150.000,00	17.095.000,00	-9.055.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.775.000,00	7.000.000,00	-20.775.000,00	14.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum	83 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	4.575.000,00	0,00	-4.575.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum	83 %	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana	12 Bulan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.900.000,00	9.940.000,00	-960.000,00	8.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	422.030.000,00	422.840.000,00	810.000,00	420.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	2.999.850,00	3.129.750,00	129.900,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	2.999.850,00	2.999.750,00	-100,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	5.348.219.442,00	5.577.901.669,00	229.682.227,00	5.619.096.509,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	3.001.850,00	3.001.850,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	14.216.000,00	11.607.800,00	-2.608.200,00	16.242.400,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	154.791.000,00	154.787.124,00	-3.876,00	208.502.280,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	18.919.900,00	6.395.800,00	-12.524.100,00	12.830.829,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	27.660.000,00	2.530.000,00	-25.130.000,00	218.484.007,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	11.975.400,00	5.995.850,00	-5.979.550,00	17.478.839,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	7.282.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	64.956.000,00	11.695.000,00	-53.261.000,00	52.020.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	77.365.700,00	98.003.400,00	20.637.700,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.632.200,00	6.250.000,00	-32.382.200,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	392 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	3.912.000,00	1.010.000,00	-2.902.000,00	3.990.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	119.249.040,00	128.753.866,00	9.504.826,00	119.606.945,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.360.000,00	194.409.600,00	-6.950.400,00	183.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.670.000,00	37.670.000,00	23.557.500,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	41.200.000,00	0,00	-41.200.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	5.970.000,00	-3.980.000,00	10.500.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	10.279.800,00	10.279.800,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan	27 Orang/Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	534.600.000,00	567.000.000,00	32.400.000,00	534.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 72 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan	88 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	358.245.000,00	250.955.000,00	-107.290.000,00	290.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.130.000,00	62.196.000,00	-1.934.000,00	65.644.800,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	169.190.400,00	135.530.400,00	-33.660.000,00	509.119.049,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	29.840.000,00	20.840.000,00	-9.000.000,00	99.900.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	7.470.000,00	0,00	-7.470.000,00	11.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.010.000,00	0,00	-2.010.000,00	2.605.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum	85 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	7.057.500,00	8.133.500,00	1.076.000,00	11.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	45 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	334.580.000,00	223.540.000,00	-111.040.000,00	3.050.000.005,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	89 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.874.000,00	2.559.000,00	-315.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	89 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.725.000,00	1.960.000,00	-765.000,00	2.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	89 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.670.741.419,00	4.472.815.625,00	-197.925.794,00	4.612.173.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	89 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	2.810.000,00	3.055.000,00	245.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	89 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	3.225.000,00	4.515.000,00	1.290.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	65.939.000,00	59.291.500,00	-6.647.500,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	11.863.780,00	11.581.400,00	-282.380,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	40.350.000,00	40.450.000,00	100.000,00	42.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	36.960.000,00	28.272.750,00	-8.687.250,00	48.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	89 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.600.000,00	158.442.000,00	44.842.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	0,00	26.129.500,00	26.129.500,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	166.135.220,00	144.865.800,00	-21.269.420,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.100.000,00	100.000,00	4.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	89.103.900,00	43.759.968,00	-45.343.932,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	141.360.000,00	131.808.000,00	-9.552.000,00	131.400.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.971.128,00	0,00	-38.971.128,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	41.971.128,00	41.971.128,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	89 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	72 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TKecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.200.000,00	12.242.000,00	42.000,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan	25 Orang/Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	525.000.000,00	30.000.000,00	495.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	72 71 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	269.021.500,00	202.963.900,00	-66.057.600,00	270.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	61.909.650,00	57.225.000,00	-4.684.650,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	118.447.000,00	29.576.000,00	-88.871.000,00	500.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	28.165.000,00	18.200.000,00	-9.965.000,00	459.769.044,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	72 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	4.510.000,00	6.025.000,00	1.515.000,00	8.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Rapat yang Terlaksana	12 Bulan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	388.140.000,00	388.140.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.874.000,00	2.850.000,00	-24.000,00	2.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	95 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.535.000,00	2.515.000,00	-20.000,00	2.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	4.338.558.853,00	4.338.558.853,00	4.800.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	4.893.695.853,00	0,00	-4.893.695.853,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.810.000,00	2.790.000,00	-20.000,00	3.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	95 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	12.030.000,00	12.030.000,00	6.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	49.549.000,00	40.417.000,00	-9.132.000,00	56.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	7.255.000,00	15.346.800,00	8.091.800,00	14.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	38.100.000,00	25.650.000,00	-12.450.000,00	37.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	35.130.000,00	16.624.650,00	-18.505.350,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	95 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	81.740.000,00	91.008.000,00	9.268.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	64.799.000,00	0,00	-64.799.000,00	65.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	83.731.400,00	95.207.800,00	11.476.400,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.720.000,00	-780.000,00	2.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	77.170.800,00	70.003.800,00	-7.167.000,00	87.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	164.160.000,00	155.808.000,00	-8.352.000,00	156.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	36.470.000,00	36.470.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	76 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Terbaik	1 Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	9.027.000,00	9.160.000,00	133.000,00	35.345.035,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan	30 Orang/Bulan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	594.000.000,00	630.000.000,00	36.000.000,00	594.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	87 74 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	85 %	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	300.142.000,00	209.624.800,00	-90.517.200,00	299.159.987,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	51.156.000,00	44.795.000,00	-6.361.000,00	66.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	107.222.000,00	107.222.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	31.774.000,00	14.000.000,00	-17.774.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Kelurahan	86 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	10.362.000,00	11.800.000,00	1.438.000,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	83 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum	82 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	4.050.000,00	0,00	-4.050.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	95 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	8.550.000,00	8.600.000,00	50.000,00	8.500.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	60 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	388.140.000,00	387.460.000,00	-680.000,00	360.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	85 %													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.890.000,00	2.880.000,00	-10.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.890.000,00	2.880.000,00	-10.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	5.166.014.853,00	4.405.838.681,00	-760.176.172,00	5.342.279.189,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.890.000,00	2.880.000,00	-10.000,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	85 %	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	11.303.200,00	8.054.900,00	-3.248.300,00	7.351.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	83.271.944,00	61.365.244,00	-21.906.700,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	9.327.000,00	7.395.630,00	-1.931.370,00	10.942.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	18.120.000,00	11.240.000,00	-6.880.000,00	36.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	20.650.000,00	11.325.000,00	-9.325.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.800.000,00	-700.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	85 %	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	78.460.000,00	73.703.000,00	-4.757.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	108.561.000,00	0,00	-108.561.000,00	41.292.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	77.130.000,00	98.796.500,00	21.666.500,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	41.297.800,00	45.230.000,00	3.932.200,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	76.384.293,00	72.204.810,00	-4.179.483,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	190.560.000,00	165.206.400,00	-25.353.600,00	182.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	43.970.000,00	41.770.000,00	-2.200.000,00	36.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	77.600.000,00	-6.400.000,00	84.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	14.410.000,00	13.070.000,00	-1.340.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM terhadap pelayanan publik	80 %													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 Kegiatan 80 %	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	2 Kegiatan 80 %	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	11.183.000,00	10.542.000,00	-641.000,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peresentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 1 Kegiatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	811.800.000,00	861.000.000,00	49.200.000,00	861.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	87 76 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	100 % 100 Kegiatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	237.455.000,00	137.574.800,00	-99.880.200,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 85 %	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	72.952.500,00	61.472.500,00	-11.480.000,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 85 %	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.432.000,00	71.742.000,00	-76.690.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 85 %	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	20.946.000,00	20.946.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan 85 %	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	13.981.000,00	12.716.000,00	-1.265.000,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan	80 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Trantib	85 %	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya kegiatan Trantib	85 %	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan terlaksananya Peraturan Daerah Persentase terlaksananya Peraturan Daerah	1 Kegiatan 90 %	7.01.04.2.02.0001 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	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	85 %													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan terlaksananya Kegiatan Rakorpem Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerau	1 Kegiatan 85 %	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	9.175.000,00	4.225.000,00	-4.950.000,00	8.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	282.220.000,00	282.220.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	10.404.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.499.850,00	-150,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.499.850,00	-150,00	3.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	5.819.832.832,00	0,00	-5.819.832.832,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	5.177.701.200,00	5.177.701.200,00	6.218.887.668,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	2.499.850,00	2.499.850,00	3.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.427.000,00	0,00	-2.427.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	2.422.700,00	2.422.700,00	8.692.317,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	93.552.500,00	93.552.500,00	88.200.126,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	91.980.000,00	0,00	-91.980.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	32.138.500,00	32.138.500,00	26.904.654,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	32.128.600,00	0,00	-32.128.600,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	46.450.000,00	46.450.000,00	18.606.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	46.450.000,00	0,00	-46.450.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	20.714.000,00	0,00	-20.714.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	20.560.900,00	20.560.900,00	25.831.395,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	82.342.500,00	82.342.500,00	52.020.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	81.820.000,00	0,00	-81.820.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.730.000,00	48.949.000,00	-14.781.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	168.780.000,00	133.832.700,00	-34.947.300,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	01 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.262.596,00	32.462.596,00	-21.800.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	0,00	-3.920.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.990.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	137.257.264,00	137.257.264,00	107.428.263,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	137.257.264,00	0,00	-137.257.264,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	152.208.000,00	152.208.000,00	142.500.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	0,00	-144.000.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	undefined undefined	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	87.975.336,00	87.975.336,00	0,00	113.879.400,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	undefined undefined	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	21.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	undefined undefined	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	17.606.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	undefined undefined	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.160.000,00	0,00	-10.160.000,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	10.415.000,00	215.000,00	40.419.639,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	574.200.000,00	609.000.000,00	34.800.000,00	585.684.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan	78 72 % %													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.640.000,00	138.871.400,00	-97.768.600,00	270.961.843,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	66.235.000,00	62.214.850,00	-4.020.150,00	29.844.981,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	116.857.000,00	115.282.000,00	-1.575.000,00	242.140.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	34.412.000,00	34.401.600,00	-10.400,00	113.151.836,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	6.125.000,00	6.425.000,00	300.000,00	6.133.782,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.652.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	2.602.000,00	2.595.000,00	-7.000,00	2.652.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	11.430.159,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÜQØ5Ü\Ø5ÜXØ5Üb Ø5Ü_Ø5ÜRØ5Ü[Ø5ÜP Ø5Ü]Ø5ÜRØ5Ü[Ø5ÜT Ø5Ü_Ø5ÜNØ5Ü[Ø5Ü Ø5ÜRØ5ÜcØ5ÜNØ5Ü' yang tersusun	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	13.117.000,00	13.130.000,00	13.000,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÜQØ5Ü\Ø5ÜXØ5Üb Ø5Ü_Ø5ÜRØ5Ü[Ø5ÜP Ø5Ü]Ø5ÜRØ5Ü[Ø5ÜT Ø5Ü_Ø5ÜNØ5Ü[Ø5Ü Ø5ÜRØ5ÜcØ5ÜNØ5Ü' yang tersusun	100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.682.000,00	7.990.500,00	308.500,00	7.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.984.771.700,00	2.958.610.095,00	-26.161.605,00	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan	100 %	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.617.000,00	11.581.000,00	-36.000,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.942.000,00	5.461.000,00	-481.000,00	6.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÜXØ5ÜRØ5ÜTØ5Ü' Ø5ÜQØ5ÜZØ5ÜVØ5Ü Ø5Ü`Ø5ÜV k e p e g a yang terlaksana	100 %	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.190.000,00	55.300.000,00	26.110.000,00	22.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÜXØ5ÜRØ5ÜTØ5Ü' Ø5ÜQØ5ÜZØ5ÜVØ5Ü Ø5Ü`Ø5ÜV k e p e g a yang terlaksana	100 %	8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.480.000,00	4.020.000,00	-28.460.000,00	32.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ø5ÜXØ5ÜRØ5ÜTØ5Ü' Ø5ÜQØ5ÜZØ5ÜVØ5Ü Ø5Ü`Ø5ÜV k e p e g a yang terlaksana	100 %	8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.997.000,00	5.000.040,00	3.040,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.228,00	30.000.000,00	-228,00	26.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.084.000,00	30.080.000,00	-4.000,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.999.900,00	17.999.000,00	-900,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.964.000,00	321.746.000,00	121.782.000,00	200.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.510.000,00	0,00	-352.510.000,00	90.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.644.500,00	85.257.800,00	11.613.300,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.369.784,00	74.870.000,00	-499.784,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	72.104.779,00	12.104.779,00	60.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.843.200,00	359.843.200,00	4.000.000,00	360.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.344.000,00	52.271.000,00	-17.073.000,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.430.000,00	22.040.000,00	610.000,00	22.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.145.180.000,00	35.000.000,00	-1.110.180.000,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kasus Sara	0 kasus													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	63.384.500,00	-146.615.500,00	200.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.962.000,00	301.510.000,00	-490.452.000,00	860.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	616.170.000,00	600.331.500,00	-15.838.500,00	620.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase parpol tertib administrasi	75 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.232.662.914,00	15.386.422.000,00	-846.240.914,00	180.000.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.035.294.198,00	1.027.929.198,00	-7.365.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	355 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.780.000,00	198.000.000,00	97.220.000,00	80.000.000,00	0,00	
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	2 Kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas Jumlah Ormas Terdaftar	126 50 80 100 85 ormas persen persen % persen													
				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 Kasus Konflik Sara	0 Kejadian 100 %	8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan Kasus Konflik Sara	0 Kejadian 100 %	8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan Kasus Konflik Sara	0 Kejadian 100 %	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.130.000,00	-870.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Kasus Konflik Sara	0 Kejadian 100 %	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan Kasus Konflik Sara	0 Kejadian 100 %	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.040.000,00	-960.000,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara	0 15 kasus persen													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	223.771.500,00	73.771.500,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.713.000,00	177.637.000,00	-36.076.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 %	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka pembunuhan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani	85 40 470 0 persen unjuk rasa kasus													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.487.778.000,00	4.479.879.000,00	-1.007.899.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.880.000,00	160.325.000,00	-94.555.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.230.000,00	150.022.000,00	-74.208.000,00	225.000.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 %	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	207.920.000,00	207.920.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**168.053.269.735,00**	**149.504.742.943,00**	**-18.548.526.792,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**150.144.569.735,00**	**149.504.742.943,00**	**-639.826.792,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**14.748.027.900,00**	**41.288.432.800,00**	**26.540.404.900,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**4.905.169.500,00**	**22.938.735.400,00**	**18.033.565.900,00**	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	**542.521.500,00**	**542.521.500,00**	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**217.500.000,00**	**217.500.000,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000,00	**394.099.900,00**	**94.099.900,00**	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	**378.750.000,00**	**378.750.000,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000,00	**748.020.000,00**	**-51.980.000,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	325.552.500,00	**325.187.500,00**	**-365.000,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00	**1.134.000.000,00**	**1.134.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	177.617.000,00	**257.617.000,00**	**80.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	635.000.000,00	**398.234.000,00**	**-236.766.000,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	**14.058.600.000,00**	**14.058.600.000,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	**290.473.500,00**	**290.473.500,00**	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	**2.080.000.000,00**	**2.080.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	112.000.000,00	**114.240.000,00**	**2.240.000,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	**1.096.520.000,00**	**-403.480.000,00**	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	155.000.000,00	**114.282.000,00**	**-40.718.000,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	900.000.000,00	**438.690.000,00**	**-461.310.000,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**2.166.858.400,00**	**14.198.251.400,00**	**12.031.393.000,00**	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	**1.160.900.000,00**	**1.160.900.000,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	**2.583.950.000,00**	**2.583.950.000,00**	
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	**310.950.000,00**	**310.950.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	180.000.000,00	**99.420.000,00**	**-80.580.000,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000,00	**536.850.000,00**	**136.850.000,00**	
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	40.000.000,00	**40.800.000,00**	**800.000,00**	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	841.000.000,00	**391.635.000,00**	**-449.365.000,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0,00	**162.000.000,00**	**162.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.858.400,00	**150.858.400,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	455.000.000,00	**264.076.000,00**	**-190.924.000,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	**7.975.500.000,00**	**7.975.500.000,00**	
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	0,00	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	0,00	**96.369.000,00**	**96.369.000,00**	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000,00	**74.943.000,00**	**-25.057.000,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**4.430.000.000,00**	**2.838.246.000,00**	**-1.591.754.000,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000,00	**88.000.000,00**	**-12.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	300.000.000,00	**84.500.000,00**	**-215.500.000,00**	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	880.000.000,00	**300.000.000,00**	**-580.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0,00	**365.000.000,00**	**365.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	850.000.000,00	**535.460.000,00**	**-314.540.000,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.100.000.000,00	**1.308.000.000,00**	**-792.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000,00	**157.286.000,00**	**-42.714.000,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**3.246.000.000,00**	**1.313.200.000,00**	**-1.932.800.000,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	381.000.000,00	**48.000.000,00**	**-333.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.200.000.000,00	**1.045.200.000,00**	**-154.800.000,00**	
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	550.000.000,00	**70.000.000,00**	**-480.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	350.000.000,00	**150.000.000,00**	**-200.000.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.024.255.000,00**	**1.063.781.500,00**	**39.526.500,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.024.255.000,00**	**1.063.781.500,00**	**39.526.500,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.024.255.000,00	**1.063.781.500,00**	**39.526.500,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**134.372.286.835,00**	**107.152.528.643,00**	**-27.219.758.192,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.999.000,00**	**25.999.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.080.000,00	**3.080.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.599.000,00	**10.599.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**123.933.383.256,00**	**101.617.399.877,00**	**-22.315.983.379,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123.929.536.056,00	**101.613.552.677,00**	**-22.315.983.379,00**	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.847.200,00	**3.847.200,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.884.834.000,00**	**431.267.100,00**	**-1.453.566.900,00**	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.295.000.000,00	**96.800.000,00**	**-1.198.200.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00	**90.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	499.834.000,00	**244.467.100,00**	**-255.366.900,00**	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**937.352.400,00**	**694.656.210,00**	**-242.696.190,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.513.000,00	**12.115.000,00**	**-24.398.000,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.036.500,00	**100.666.360,00**	**-208.370.140,00**	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.699.000,00	**30.958.800,00**	**12.259.800,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.646.000,00	**161.400.000,00**	**-107.246.000,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128.997.900,00	**128.994.550,00**	**-3.350,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.200.000,00	**24.200.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.260.000,00	**236.321.500,00**	**85.061.500,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.332.298.500,00**	**488.687.500,00**	**-843.611.000,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	689.864.500,00	**168.349.500,00**	**-521.515.000,00**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	642.434.000,00	**320.338.000,00**	**-322.096.000,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.538.687.679,00**	**3.323.749.656,00**	**-2.214.938.023,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.730.000,00	**15.730.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.012.420,00	**850.000.000,00**	**510.987.580,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.183.945.259,00	**2.458.019.656,00**	**-2.725.925.603,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**719.732.000,00**	**570.769.300,00**	**-148.962.700,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.972.000,00	**102.419.300,00**	**-22.552.700,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000,00	**15.300.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	24.200.000,00	**24.160.000,00**	**-40.000,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.450.000,00	**29.270.000,00**	**-2.180.000,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	523.810.000,00	**399.620.000,00**	**-124.190.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**143.937.176.338,00**	**164.914.535.265,00**	**20.977.358.927,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**99.301.194.112,00**	**94.009.865.950,00**	**-5.291.328.162,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**33.399.797.360,00**	**27.721.148.759,00**	**-5.678.648.601,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.424.193.960,00**	**11.663.489.109,00**	**-760.704.851,00**	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	390.020.000,00	**7.338.032.091,00**	**6.948.012.091,00**	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	240.000.000,00	**240.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	296.843.960,00	**5.390.000,00**	**-291.453.960,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.622.320.000,00	**202.790.000,00**	**-1.419.530.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.271.810.000,00	**3.060.057.018,00**	**788.247.018,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	43.200.000,00	**817.220.000,00**	**774.020.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**20.153.891.000,00**	**15.377.456.250,00**	**-4.776.434.750,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.966.000,00	**313.573.000,00**	**296.607.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	**62.890.000,00**	**62.890.000,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.076.000,00	**236.945.000,00**	**222.869.000,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	**34.770.000,00**	**34.770.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.940.000,00	**21.480.000,00**	**9.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.017.000,00	**39.046.000,00**	**10.029.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.280.000,00	**36.130.000,00**	**1.850.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.237.000,00	**36.381.500,00**	**-855.500,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.700.000,00	**1.266.201.000,00**	**1.194.501.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49.320.000,00	**50.130.000,00**	**810.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	385.521.500,00	**581.727.000,00**	**196.205.500,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	**172.448.200,00**	**172.448.200,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	110.974.000,00	**136.309.500,00**	**25.335.500,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	247.135.000,00	**299.075.050,00**	**51.940.050,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.563.800.000,00	**10.944.360.000,00**	**-2.619.440.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.500.000.000,00	**1.122.356.000,00**	**-4.377.644.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	23.514.000,00	**23.634.000,00**	**120.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**737.692.400,00**	**591.183.400,00**	**-146.509.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	737.692.400,00	**591.183.400,00**	**-146.509.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**84.020.000,00**	**89.020.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	84.020.000,00	**89.020.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2.572.645.500,00**	**2.224.465.500,00**	**-348.180.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.008.000.000,00**	**2.008.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.008.000.000,00	**2.008.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**564.645.500,00**	**216.465.500,00**	**-348.180.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.645.500,00	**216.465.500,00**	**-348.180.000,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**118.855.000,00**	**450.127.000,00**	**331.272.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**18.900.000,00**	**348.413.000,00**	**329.513.000,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18.900.000,00	**348.413.000,00**	**329.513.000,00**	
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**59.430.000,00**	**61.189.000,00**	**1.759.000,00**	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	59.430.000,00	**61.189.000,00**	**1.759.000,00**	
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**40.525.000,00**	**40.525.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40.525.000,00	**40.525.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**199.743.500,00**	**1.614.083.680,00**	**1.414.340.180,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**109.472.000,00**	**225.745.000,00**	**116.273.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	109.472.000,00	**225.745.000,00**	**116.273.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**56.137.000,00**	**456.138.680,00**	**400.001.680,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	56.137.000,00	**456.138.680,00**	**400.001.680,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34.134.500,00**	**932.200.000,00**	**898.065.500,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.134.500,00	**932.200.000,00**	**898.065.500,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**63.010.152.752,00**	**62.000.041.011,00**	**-1.010.111.741,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**117.748.000,00**	**88.620.000,00**	**-29.128.000,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.308.000,00	**43.920.000,00**	**-14.388.000,00**	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.360.000,00	**9.100.000,00**	**-260.000,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.080.000,00	**35.600.000,00**	**-14.480.000,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**57.559.679.592,00**	**59.025.022.135,00**	**1.465.342.543,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.549.629.592,00	**59.013.932.135,00**	**1.464.302.543,00**	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.050.000,00	**11.090.000,00**	**1.040.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.500.000,00**	**13.900.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.500.000,00	**13.900.000,00**	**-1.600.000,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**699.525.000,00**	**27.000.000,00**	**-672.525.000,00**	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	114.195.000,00	**7.000.000,00**	**-107.195.000,00**	
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.333.110.160,00**	**1.239.073.426,00**	**-1.094.036.734,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	457.230.160,00	**197.126.100,00**	**-260.104.060,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.500.000,00	**105.288.286,00**	**-25.211.714,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	647.580.000,00	**418.312.040,00**	**-229.267.960,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.000.000,00	**54.700.000,00**	**-80.300.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	962.800.000,00	**463.647.000,00**	**-499.153.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**155.370.000,00**	**46.870.000,00**	**-108.500.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	155.370.000,00	**46.870.000,00**	**-108.500.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.305.700.000,00**	**1.395.675.450,00**	**89.975.450,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.500.000,00	**566.475.450,00**	**-24.550,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.200.000,00	**829.200.000,00**	**90.000.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**823.520.000,00**	**163.880.000,00**	**-659.640.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	823.520.000,00	**163.880.000,00**	**-659.640.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**BLUD RSUD Dr. T. Mansyur**	**26.018.032.226,00**	**54.927.792.065,00**	**28.909.759.839,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.890.000.000,00**	**4.886.342.065,00**	**996.342.065,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.820.000.000,00**	**4.716.742.065,00**	**1.896.742.065,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000,00	**4.716.742.065,00**	**2.716.742.065,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.050.000.000,00**	**169.600.000,00**	**-880.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	**169.600.000,00**	**-830.400.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	**-472.902.500,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.197.632.500,00**	**1.724.730.000,00**	**-472.902.500,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.016.020.000,00	**1.724.730.000,00**	**-291.290.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.930.399.726,00**	**48.316.720.000,00**	**28.386.320.274,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**450.000.000,00**	**135.320.000,00**	**-314.680.000,00**	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	**135.320.000,00**	**-64.680.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.179.150.000,00**	**3.581.400.000,00**	**-1.597.750.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000,00	**1.218.000.000,00**	**268.000.000,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.229.150.000,00	**2.363.400.000,00**	**-1.865.750.000,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**12.400.347.066,00**	**44.600.000.000,00**	**32.199.652.934,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.400.347.066,00	**44.600.000.000,00**	**32.199.652.934,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**Puskesmas Datuk Bandar**	**3.340.000.000,00**	**2.988.975.000,00**	**-351.025.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.245.692.450,00**	**2.595.448.556,00**	**349.756.106,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**185.885.340,00**	**187.030.556,00**	**1.145.216,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000,00	**14.030.556,00**	**-5.969.444,00**	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	23.000.000,00	**23.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	142.885.340,00	**150.000.000,00**	**7.114.660,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.059.807.110,00**	**2.408.418.000,00**	**348.610.890,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	175.000.000,00	**139.012.000,00**	**-35.988.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	247.000.000,00	**137.698.000,00**	**-109.302.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.000.000,00	**126.780.000,00**	**11.780.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.522.807.110,00	**2.004.928.000,00**	**482.120.890,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**170.300.800,00**	**172.408.000,00**	**2.107.200,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	140.000.000,00	**140.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.300.800,00**	**32.408.000,00**	**2.107.200,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.300.800,00	**32.408.000,00**	**2.107.200,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**83.000.000,00**	**19.800.000,00**	**-63.200.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**83.000.000,00**	**19.800.000,00**	**-63.200.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83.000.000,00	**19.800.000,00**	**-63.200.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**841.006.750,00**	**201.318.444,00**	**-639.688.306,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**582.206.750,00**	**161.918.444,00**	**-420.288.306,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.000.000,00	**78.980.800,00**	**-133.019.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.822.750,00	**82.937.644,00**	**-148.885.106,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.800.000,00**	**14.400.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000,00	**14.400.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-205.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	**25.000.000,00**	**-35.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Puskesmas Semula Jadi**	**3.090.000.000,00**	**2.748.689.250,00**	**-341.310.750,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.233.000.000,00**	**2.424.724.050,00**	**191.724.050,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**182.000.000,00**	**190.051.050,00**	**8.051.050,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	**166.000.800,00**	**136.000.800,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	132.000.000,00	**24.050.250,00**	**-107.949.750,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.051.000.000,00**	**2.234.673.000,00**	**183.673.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130.000.000,00	**142.330.000,00**	**12.330.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.000.000,00	**137.698.000,00**	**-132.302.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	165.000.000,00	**130.860.000,00**	**-34.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.486.000.000,00	**1.823.785.000,00**	**337.785.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**170.000.000,00**	**72.746.000,00**	**-97.254.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**140.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	140.000.000,00	**40.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.000.000,00**	**32.746.000,00**	**2.746.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**32.746.000,00**	**2.746.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**65.000.000,00**	**9.050.250,00**	**-55.949.750,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**65.000.000,00**	**9.050.250,00**	**-55.949.750,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	65.000.000,00	**9.050.250,00**	**-55.949.750,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**622.000.000,00**	**242.168.950,00**	**-379.831.050,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**512.600.000,00**	**143.168.950,00**	**-369.431.050,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.300.000,00	**128.054.700,00**	**-142.245.300,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.300.000,00	**9.714.250,00**	**-92.585.750,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	**5.400.000,00**	**-14.600.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.400.000,00**	**9.000.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	**9.000.000,00**	**-5.400.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.000.000,00**	**90.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	**90.000.000,00**	**45.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Puskesmas MU. Damanik**	**1.940.000.000,00**	**1.588.975.000,00**	**-351.025.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.542.325.500,00**	**1.352.673.000,00**	**-189.652.500,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**83.750.000,00**	**59.930.000,00**	**-23.820.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	**9.930.000,00**	**-70.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.458.575.500,00**	**1.292.743.000,00**	**-165.832.500,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	122.350.000,00	**139.542.000,00**	**17.192.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.950.500,00	**133.704.000,00**	**-137.246.500,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	162.150.000,00	**124.320.000,00**	**-37.830.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	903.125.000,00	**895.177.000,00**	**-7.948.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**173.493.900,00**	**74.311.000,00**	**-99.182.900,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**139.486.900,00**	**40.000.000,00**	**-99.486.900,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	139.486.900,00	**40.000.000,00**	**-99.486.900,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34.007.000,00**	**34.311.000,00**	**304.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.007.000,00	**34.311.000,00**	**304.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**64.180.600,00**	**17.334.500,00**	**-46.846.100,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**64.180.600,00**	**17.334.500,00**	**-46.846.100,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	64.180.600,00	**17.334.500,00**	**-46.846.100,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**160.000.000,00**	**144.656.500,00**	**-15.343.500,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.000.000,00**	**63.385.000,00**	**-71.615.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	**55.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**8.385.000,00**	**-1.615.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	**9.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.000.000,00**	**72.271.500,00**	**56.271.500,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	**900.000,00**	**-100.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**71.371.500,00**	**56.371.500,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Puskesmas Kampung Baru**	**1.540.000.000,00**	**1.237.688.000,00**	**-302.312.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.145.410.900,00**	**1.026.573.142,00**	**-118.837.758,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**70.160.900,00**	**41.655.142,00**	**-28.505.758,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.950.498,00	**3.150.498,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	47.210.402,00	**38.504.644,00**	**-8.705.758,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.075.250.000,00**	**984.918.000,00**	**-90.332.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.400.000,00	**129.516.000,00**	**17.116.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.000.000,00	**119.920.000,00**	**-80.080.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	132.050.000,00	**112.980.000,00**	**-19.070.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	630.800.000,00	**622.502.000,00**	**-8.298.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**150.764.000,00**	**64.836.000,00**	**-85.928.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000,00	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.764.000,00**	**29.836.000,00**	**-928.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.764.000,00	**29.836.000,00**	**-928.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**105.550.000,00**	**3.770.000,00**	**-101.780.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**105.550.000,00**	**3.770.000,00**	**-101.780.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	105.550.000,00	**3.770.000,00**	**-101.780.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**138.275.100,00**	**142.508.858,00**	**4.233.758,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.285.100,00**	**105.508.858,00**	**-6.776.242,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.442.200,00	**62.163.300,00**	**7.721.100,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**6.120.433,00**	**-3.879.567,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.634.900,00	**26.777.125,00**	**-6.857.775,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**7.300.000,00**	**-2.700.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.208.000,00	**3.148.000,00**	**-1.060.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.990.000,00**	**25.000.000,00**	**11.010.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	**25.000.000,00**	**13.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Puskesmas Kampung Persatuan**	**1.538.000.000,00**	**1.224.525.000,00**	**-313.475.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.196.460.000,00**	**1.009.740.750,00**	**-186.719.250,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**80.000.000,00**	**44.606.750,00**	**-35.393.250,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	**16.335.000,00**	**-13.665.000,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	30.000.000,00	**28.271.750,00**	**-1.728.250,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.116.460.000,00**	**965.134.000,00**	**-151.326.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.880.000,00	**124.635.000,00**	**20.755.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000,00	**119.222.000,00**	**-110.778.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	155.580.000,00	**109.980.000,00**	**-45.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	627.000.000,00	**611.297.000,00**	**-15.703.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**160.000.000,00**	**71.346.000,00**	**-88.654.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000,00	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**36.346.000,00**	**-3.654.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	**36.346.000,00**	**-3.654.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**60.540.000,00**	**411.250,00**	**-60.128.750,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**60.540.000,00**	**411.250,00**	**-60.128.750,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.540.000,00	**411.250,00**	**-60.128.750,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**123.000.000,00**	**143.027.000,00**	**20.027.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.000.000,00**	**123.527.000,00**	**40.527.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	**107.424.700,00**	**57.424.700,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	**3.508.800,00**	**-6.491.200,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**12.593.500,00**	**-7.406.500,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.000.000,00**	**9.500.000,00**	**-20.500.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**9.500.000,00**	**-10.500.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Puskesmas Sei Tualang Raso**	**3.090.000.000,00**	**2.738.975.000,00**	**-351.025.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.428.208.350,00**	**2.273.490.332,00**	**-154.718.018,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**264.058.350,00**	**264.058.332,00**	**-18,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.106.830,00	**34.106.830,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	23.750.000,00	**23.750.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	206.201.520,00	**206.201.502,00**	**-18,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.164.150.000,00**	**2.009.432.000,00**	**-154.718.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.617.500,00	**139.562.000,00**	**29.944.500,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.957.500,00	**136.968.000,00**	**-133.989.500,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	174.450.000,00	**129.600.000,00**	**-44.850.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.609.125.000,00	**1.603.302.000,00**	**-5.823.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**172.408.000,00**	**172.408.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	140.000.000,00	**140.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.408.000,00**	**32.408.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.408.000,00	**32.408.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**425.283.650,00**	**293.076.668,00**	**-132.206.982,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.883.650,00**	**252.676.668,00**	**-87.206.982,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.674.800,00	**76.300.800,00**	**-4.374.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.627.850,00	**176.375.868,00**	**50.748.018,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	**14.400.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.000.000,00**	**26.000.000,00**	**-45.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000,00	**16.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0008	**Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori**	**1.839.950.000,00**	**1.524.525.000,00**	**-315.425.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.466.269.000,00**	**1.241.392.000,00**	**-224.877.000,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**74.869.000,00**	**54.869.000,00**	**-20.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.869.000,00	**14.869.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.391.400.000,00**	**1.186.523.000,00**	**-204.877.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.400.000,00	**120.592.000,00**	**6.192.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000,00	**111.908.000,00**	**-118.092.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	136.000.000,00	**106.740.000,00**	**-29.260.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	911.000.000,00	**847.283.000,00**	**-63.717.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**154.000.000,00**	**66.088.000,00**	**-87.912.000,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000,00	**35.000.000,00**	**-85.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34.000.000,00**	**31.088.000,00**	**-2.912.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000,00	**31.088.000,00**	**-2.912.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**148.931.000,00**	**217.045.000,00**	**68.114.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**206.245.000,00**	**173.245.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	**3.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**203.245.000,00**	**183.245.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**Puskesmas Teluk Nibung**	**2.240.000.000,00**	**1.924.525.000,00**	**-315.475.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.884.300.000,00**	**1.765.004.200,00**	**-119.295.800,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**58.000.000,00**	**24.207.200,00**	**-33.792.800,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	23.000.000,00	**24.207.200,00**	**1.207.200,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.826.300.000,00**	**1.740.797.000,00**	**-85.503.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.350.000,00	**126.096.000,00**	**-3.254.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.000.000,00	**119.784.000,00**	**-80.216.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	128.950.000,00	**108.240.000,00**	**-20.710.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.368.000.000,00	**1.386.677.000,00**	**18.677.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**152.408.000,00**	**30.288.000,00**	**-122.120.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**32.408.000,00**	**30.288.000,00**	**-2.120.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.408.000,00	**30.288.000,00**	**-2.120.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**91.700.000,00**	**128.000,00**	**-91.572.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**91.700.000,00**	**128.000,00**	**-91.572.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	91.700.000,00	**128.000,00**	**-91.572.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**111.592.000,00**	**129.104.800,00**	**17.512.800,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72.980.000,00**	**89.104.800,00**	**16.124.800,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**55.684.400,00**	**25.684.400,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000,00	**7.026.200,00**	**-5.973.800,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.980.000,00	**26.394.200,00**	**4.414.200,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.800.000,00**	**15.000.000,00**	**-4.800.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000,00	**15.000.000,00**	**-4.800.000,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.812.000,00**	**25.000.000,00**	**6.188.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	**25.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**67.731.075.427,00**	**87.605.809.569,00**	**19.874.734.142,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**52.498.757.756,00**	**67.927.381.064,00**	**15.428.623.308,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.384.765.000,00**	**2.211.548.000,00**	**826.783.000,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.384.765.000,00**	**2.211.548.000,00**	**826.783.000,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	699.440.000,00	**650.753.500,00**	**-48.686.500,00**	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	277.925.500,00	**879.943.500,00**	**602.018.000,00**	
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	407.399.500,00	**680.851.000,00**	**273.451.500,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**4.441.943.000,00**	**4.645.408.562,00**	**203.465.562,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**4.441.943.000,00**	**4.645.408.562,00**	**203.465.562,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	233.975.000,00	**108.789.000,00**	**-125.186.000,00**	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.207.968.000,00	**4.536.619.562,00**	**328.651.562,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.853.093.500,00**	**2.028.981.000,00**	**175.887.500,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.853.093.500,00**	**2.028.981.000,00**	**175.887.500,00**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	840.673.000,00	**1.146.565.000,00**	**305.892.000,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	428.974.000,00	**415.128.000,00**	**-13.846.000,00**	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	223.564.500,00	**102.416.500,00**	**-121.148.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	359.882.000,00	**364.871.500,00**	**4.989.500,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**2.154.592.000,00**	**4.889.440.760,00**	**2.734.848.760,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**2.154.592.000,00**	**4.889.440.760,00**	**2.734.848.760,00**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	639.235.500,00	**1.778.350.500,00**	**1.139.115.000,00**	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	239.030.000,00	**220.918.000,00**	**-18.112.000,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	833.079.500,00	**2.486.163.760,00**	**1.653.084.260,00**	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	443.247.000,00	**404.008.500,00**	**-39.238.500,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**2.458.862.000,00**	**4.641.090.171,00**	**2.182.228.171,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.458.862.000,00**	**4.641.090.171,00**	**2.182.228.171,00**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2.287.373.000,00	**4.511.945.171,00**	**2.224.572.171,00**	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	171.489.000,00	**129.145.000,00**	**-42.344.000,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**14.246.311.500,00**	**23.796.078.813,00**	**9.549.767.313,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**14.246.311.500,00**	**23.796.078.813,00**	**9.549.767.313,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	263.887.500,00	**531.556.500,00**	**267.669.000,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	0,00	**1.915.800.000,00**	**1.915.800.000,00**	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	7.333.539.000,00	**12.612.715.000,00**	**5.279.176.000,00**	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	216.720.000,00	**202.882.000,00**	**-13.838.000,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0,00	**154.500.000,00**	**154.500.000,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	281.307.500,00	**266.457.500,00**	**-14.850.000,00**	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	5.172.884.000,00	**6.922.390.313,00**	**1.749.506.313,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	977.973.500,00	**1.189.777.500,00**	**211.804.000,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**662.364.500,00**	**611.902.000,00**	**-50.462.500,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**556.174.500,00**	**495.936.000,00**	**-60.238.500,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	241.529.500,00	**174.481.500,00**	**-67.048.000,00**	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	314.645.000,00	**321.454.500,00**	**6.809.500,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**60.907.000,00**	**69.299.000,00**	**8.392.000,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	60.907.000,00	**69.299.000,00**	**8.392.000,00**	
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**21.464.000,00**	**21.481.000,00**	**17.000,00**	
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	21.464.000,00	**21.481.000,00**	**17.000,00**	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**23.819.000,00**	**25.186.000,00**	**1.367.000,00**	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	23.819.000,00	**25.186.000,00**	**1.367.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.886.228.500,00**	**1.896.432.500,00**	**10.204.000,00**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**1.484.034.000,00**	**1.485.691.000,00**	**1.657.000,00**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.484.034.000,00	**1.485.691.000,00**	**1.657.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**402.194.500,00**	**410.741.500,00**	**8.547.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	402.194.500,00	**410.741.500,00**	**8.547.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.410.597.756,00**	**23.206.499.258,00**	**-204.098.498,00**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**93.154.800,00**	**167.334.300,00**	**74.179.500,00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.761.800,00	**104.570.300,00**	**37.808.500,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.178.500,00	**22.079.000,00**	**1.900.500,00**	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.214.500,00	**40.685.000,00**	**34.470.500,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.756.298.016,00**	**5.751.100.595,00**	**-5.197.421,00**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.739.451.516,00	**5.730.842.395,00**	**-8.609.121,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.846.500,00	**20.258.200,00**	**3.411.700,00**	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**112.900.000,00**	**116.820.000,00**	**3.920.000,00**	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112.900.000,00	**116.820.000,00**	**3.920.000,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**475.611.640,00**	**639.551.255,00**	**163.939.615,00**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.282.000,00	**16.232.000,00**	**-50.000,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.855.640,00	**130.671.755,00**	**65.816.115,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.760.000,00	**47.200.000,00**	**14.440.000,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.020.000,00	**29.210.000,00**	**190.000,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	**10.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.694.000,00	**406.237.500,00**	**98.543.500,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.670.133.800,00**	**472.155.300,00**	**-1.197.978.500,00**	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	153.381.800,00	**201.676.300,00**	**48.294.500,00**	
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.792.000,00	**270.479.000,00**	**169.687.000,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.765.200.000,00**	**14.796.960.000,00**	**1.031.760.000,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.435.200.000,00	**11.335.200.000,00**	**900.000.000,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.330.000.000,00	**3.461.760.000,00**	**131.760.000,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.537.299.500,00**	**1.262.577.808,00**	**-274.721.692,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.130.000,00	**129.265.000,00**	**-12.865.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	721.810.000,00	**668.469.500,00**	**-53.340.500,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	246.600.000,00	**205.500.000,00**	**-41.100.000,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.800.000,00	**82.800.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.959.500,00	**176.543.308,00**	**-167.416.192,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**13.757.382.721,00**	**18.290.908.505,00**	**4.533.525.784,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**8.688.142.721,00**	**10.049.707.720,00**	**1.361.564.999,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**8.688.142.721,00**	**10.049.707.720,00**	**1.361.564.999,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.588.142.721,00	**9.949.707.720,00**	**1.361.564.999,00**	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.554.640.000,00**	**871.920.000,00**	**-682.720.000,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.554.640.000,00**	**871.920.000,00**	**-682.720.000,00**	
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	1.254.640.000,00	**771.920.000,00**	**-482.720.000,00**	
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**3.514.600.000,00**	**7.369.280.785,00**	**3.854.680.785,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**3.514.600.000,00**	**7.369.280.785,00**	**3.854.680.785,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	3.514.600.000,00	**7.369.280.785,00**	**3.854.680.785,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	**70.505.050,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	**70.505.050,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**29.494.950,00**	**100.000.000,00**	**70.505.050,00**	
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	29.494.950,00	**100.000.000,00**	**70.505.050,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**Kecamatan Datuk Bandar**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**-46.200.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**-46.200.000,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**-46.200.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	334.580.000,00	**288.380.000,00**	**-46.200.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Utara**	**334.580.000,00**	**223.540.000,00**	**-111.040.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	334.580.000,00	**223.540.000,00**	**-111.040.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**Kecamatan Teluk Nibung**	**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	**0,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	388.140.000,00	**388.140.000,00**	**0,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**Kecamatan Datuk Bandar Timur**	**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	**-680.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	388.140.000,00	**387.460.000,00**	**-680.000,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**12.432.786.645,00**	**12.232.824.601,00**	**-199.962.044,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**12.432.786.645,00**	**12.232.824.601,00**	**-199.962.044,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**500.003.600,00**	**501.578.775,00**	**1.575.175,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**500.003.600,00**	**501.578.775,00**	**1.575.175,00**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	500.003.600,00	**501.578.775,00**	**1.575.175,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**912.202.500,00**	**1.928.982.000,00**	**1.016.779.500,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	300.000.000,00	**300.000.000,00**	**0,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**612.202.500,00**	**1.628.982.000,00**	**1.016.779.500,00**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	500.000.000,00	**1.628.982.000,00**	**1.128.982.000,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**3.100.800.000,00**	**941.320.000,00**	**-2.159.480.000,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**3.100.800.000,00**	**941.320.000,00**	**-2.159.480.000,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.000.800.000,00	**841.320.000,00**	**-2.159.480.000,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.498.775.795,00**	**9.388.039.076,00**	**889.263.281,00**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	**5.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000,00	**5.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.137.226.545,00**	**4.644.491.300,00**	**507.264.755,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.726.545,00	**4.638.991.300,00**	**507.264.755,00**	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000,00	**5.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**678.890.000,00**	**1.199.137.326,00**	**520.247.326,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.500.000,00	**16.500.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.400.000,00	**453.400.000,00**	**399.000.000,00**	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000,00	**11.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	**145.250.000,00**	**105.250.000,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000,00	**27.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.990.000,00	**515.987.326,00**	**15.997.326,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**156.038.800,00**	**57.450.000,00**	**-98.588.800,00**	
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.638.800,00	**9.050.000,00**	**-98.588.800,00**	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.400.000,00	**48.400.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.341.155.200,00**	**2.493.555.200,00**	**152.400.000,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	796.555.200,00	**796.555.200,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.539.600.000,00	**1.692.000.000,00**	**152.400.000,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.084.465.250,00**	**892.405.250,00**	**-192.060.000,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.010.000,00	**214.010.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.460.000,00	**101.300.000,00**	**-140.160.000,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**25.270.724.937,00**	**20.266.140.336,00**	**-5.004.584.601,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**4.447.458.207,00**	**4.640.969.527,00**	**193.511.320,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**167.021.930,00**	**164.913.300,00**	**-2.108.630,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**107.622.100,00**	**138.913.300,00**	**31.291.200,00**	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	13.293.000,00	**34.700.000,00**	**21.407.000,00**	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**56.965.800,00**	**6.965.800,00**	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	39.239.100,00	**47.247.500,00**	**8.008.400,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**19.400.000,00**	**26.000.000,00**	**6.600.000,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.000.000,00	**26.000.000,00**	**17.000.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.297.456.677,00**	**4.476.056.227,00**	**178.599.550,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.490.000,00**	**11.469.450,00**	**-9.020.550,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.020.500,00	**4.999.950,00**	**-9.020.550,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.469.500,00	**6.469.500,00**	**0,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.696.723.719,00**	**2.924.279.447,00**	**227.555.728,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.693.723.819,00	**2.921.279.447,00**	**227.555.628,00**	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.900,00	**3.000.000,00**	**100,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.841.900,00**	**243.825.910,00**	**-15.990,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000,00	**1.022.260,00**	**-2.740,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.041.900,00	**65.041.900,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.166.000,00	**3.165.300,00**	**-700,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.815.000,00	**15.807.000,00**	**-8.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.910.000,00	**4.909.950,00**	**-50,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.884.000,00	**153.879.500,00**	**-4.500,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.190.331.058,00**	**1.153.891.420,00**	**-36.439.638,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.230.988,00	**45.731.295,00**	**12.500.307,00**	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.460.000,00	**15.510.000,00**	**2.050.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.141.640.070,00	**1.090.650.125,00**	**-50.989.945,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.070.000,00**	**142.590.000,00**	**-3.480.000,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.900.000,00	**40.420.000,00**	**-3.480.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.170.000,00	**102.170.000,00**	**0,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**20.823.266.730,00**	**15.625.170.809,00**	**-5.198.095.921,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.215.914.524,00**	**1.551.177.970,00**	**335.263.446,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.180.944.124,00**	**1.551.177.970,00**	**370.233.846,00**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	425.544.124,00	**561.897.970,00**	**136.353.846,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	664.800.000,00	**989.280.000,00**	**324.480.000,00**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1.439.847.392,00**	**1.526.454.892,00**	**86.607.500,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.439.847.392,00**	**1.526.454.892,00**	**86.607.500,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.439.847.392,00	**1.526.454.892,00**	**86.607.500,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.167.504.814,00**	**12.547.537.947,00**	**-5.619.966.867,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.000.000,00**	**10.172.000,00**	**1.172.000,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	**5.086.000,00**	**586.000,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000,00	**5.086.000,00**	**586.000,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.028.424.188,00**	**5.398.532.721,00**	**-629.891.467,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.023.924.188,00	**5.393.446.721,00**	**-630.477.467,00**	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	**5.086.000,00**	**586.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**236.142.750,00**	**273.985.385,00**	**37.842.635,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.198.000,00	**8.472.030,00**	**274.030,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.781.000,00	**26.760.205,00**	**1.979.205,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.575.950,00	**9.364.150,00**	**-1.211.800,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.624.800,00	**7.622.000,00**	**-2.800,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.825.000,00	**10.325.000,00**	**500.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	**4.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.638.000,00	**206.942.000,00**	**36.304.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.126.775.500,00**	**428.617.800,00**	**-4.698.157.700,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	260.035.500,00	**109.057.800,00**	**-150.977.700,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.590.000,00	**319.560.000,00**	**41.970.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.874.612.376,00**	**5.884.110.041,00**	**9.497.665,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.812.376,00	**161.310.041,00**	**9.497.665,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.716.800.000,00	**5.716.800.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**725.050.000,00**	**552.120.000,00**	**-172.930.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	426.320.000,00	**515.110.000,00**	**88.790.000,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	298.730.000,00	**37.010.000,00**	**-261.720.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7.048.488.930,00**	**6.603.919.704,00**	**-444.569.226,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**7.048.488.930,00**	**6.603.919.704,00**	**-444.569.226,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.600.000,00	**57.600.000,00**	**0,00**	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**807.412.200,00**	**1.313.945.245,00**	**506.533.045,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**243.197.750,00**	**87.455.600,00**	**-155.742.150,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	120.000.000,00	**60.000.000,00**	**-60.000.000,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.129.800,00	**10.977.500,00**	**-44.152.300,00**	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.360.050,00	**16.478.100,00**	**2.118.050,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**564.214.450,00**	**1.226.489.645,00**	**662.275.195,00**	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	43.125.000,00	**224.650.500,00**	**181.525.500,00**	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	57.065.000,00	**57.072.000,00**	**7.000,00**	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5.066.000,00	**542.079.185,00**	**537.013.185,00**	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.600.000,00	**15.600.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	435.688.500,00	**387.087.960,00**	**-48.600.540,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**686.093.500,00**	**640.225.500,00**	**-45.868.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**686.093.500,00**	**640.225.500,00**	**-45.868.000,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	366.463.000,00	**313.871.500,00**	**-52.591.500,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	319.630.500,00	**326.354.000,00**	**6.723.500,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**462.545.200,00**	**150.039.200,00**	**-312.506.000,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**147.545.200,00**	**150.039.200,00**	**2.494.000,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	147.545.200,00	**150.039.200,00**	**2.494.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**34.426.850,00**	**34.426.650,00**	**-200,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**34.426.850,00**	**34.426.650,00**	**-200,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34.426.850,00	**34.426.650,00**	**-200,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.995.411.180,00**	**4.402.683.109,00**	**-592.728.071,00**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.032.050,00**	**22.786.850,00**	**754.800,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.972.600,00	**10.609.300,00**	**636.700,00**	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.500,00	**400.500,00**	**0,00**	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	398.750,00	**398.750,00**	**0,00**	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.260.000,00	**1.259.800,00**	**-200,00**	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.260.000,00	**1.259.800,00**	**-200,00**	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.740.200,00	**8.858.700,00**	**118.500,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.579.750.450,00**	**3.370.084.255,00**	**-209.666.195,00**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.574.002.450,00	**3.364.347.255,00**	**-209.655.195,00**	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.748.000,00	**5.737.000,00**	**-11.000,00**	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**320.000,00**	**450.000,00**	**130.000,00**	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.000,00	**450.000,00**	**130.000,00**	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**135.070.000,00**	**67.508.000,00**	**-67.562.000,00**	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000,00	**36.800.000,00**	**-11.200.000,00**	
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.070.000,00	**30.708.000,00**	**-56.362.000,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**238.063.075,00**	**298.077.619,00**	**60.014.544,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.150.275,00	**1.157.068,00**	**6.793,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.275.600,00	**50.447.276,00**	**4.171.676,00**	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.406.100,00	**4.396.825,00**	**-9.275,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.320.000,00	**4.320.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.955.100,00	**10.955.450,00**	**350,00**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.540.000,00	**6.540.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.350.000,00	**2.350.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.066.000,00	**217.911.000,00**	**55.845.000,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**193.851.160,00**	**226.278.960,00**	**32.427.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	47.594.200,00	**56.674.200,00**	**9.080.000,00**	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.256.960,00	**169.604.760,00**	**23.347.800,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**208.050.845,00**	**208.050.845,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000,00	**1.880.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.970.845,00	**96.970.845,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.200.000,00	**109.200.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**618.273.600,00**	**209.446.580,00**	**-408.827.020,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.650.000,00	**7.650.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.123.600,00	**120.406.580,00**	**31.282.980,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.500.000,00	**21.390.000,00**	**-110.000,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	**60.000.000,00**	**-440.000.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**3.543.383.356,00**	**3.460.631.935,00**	**-82.751.421,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan**	**3.543.383.356,00**	**3.460.631.935,00**	**-82.751.421,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**201.155.600,00**	**296.486.500,00**	**95.330.900,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**198.155.600,00**	**296.486.500,00**	**98.330.900,00**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	152.190.000,00	**296.486.500,00**	**144.296.500,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**210.042.800,00**	**30.897.950,00**	**-179.144.850,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**104.448.000,00**	**23.078.000,00**	**-81.370.000,00**	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	104.448.000,00	**23.078.000,00**	**-81.370.000,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**4.999.800,00**	**2.999.950,00**	**-1.999.850,00**	
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4.999.800,00	**2.999.950,00**	**-1.999.850,00**	
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**100.595.000,00**	**4.820.000,00**	**-95.775.000,00**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.595.000,00	**4.820.000,00**	**-95.775.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**184.999.500,00**	**61.790.700,00**	**-123.208.800,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**164.999.600,00**	**61.790.700,00**	**-103.208.900,00**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.999.800,00	**18.989.500,00**	**1.989.700,00**	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	**15.824.500,00**	**-2.175.500,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	49.999.800,00	**13.269.000,00**	**-36.730.800,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80.000.000,00	**13.707.700,00**	**-66.292.300,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.947.185.456,00**	**3.071.456.785,00**	**124.271.329,00**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.135.000,00**	**13.547.000,00**	**-1.588.000,00**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.623.000,00	**6.773.500,00**	**-849.500,00**	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.512.000,00	**6.773.500,00**	**-738.500,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.150.703.426,00**	**2.313.975.496,00**	**163.272.070,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.383.626,00	**2.247.563.996,00**	**156.180.370,00**	
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.640.000,00	**58.213.500,00**	**6.573.500,00**	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.679.800,00	**8.198.000,00**	**518.200,00**	
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.830.750,00**	**7.698.000,00**	**-28.132.750,00**	
2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	**5.773.500,00**	**3.773.500,00**	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.602.000,00	**1.924.500,00**	**-23.677.500,00**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**318.022.400,00**	**311.952.309,00**	**-6.070.091,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.063.200,00	**3.086.775,00**	**23.575,00**	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.598.600,00	**23.027.184,00**	**428.584,00**	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	**3.953.000,00**	**-4.047.000,00**	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.415.000,00	**7.700.000,00**	**-1.715.000,00**	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.033.600,00	**18.326.350,00**	**-707.250,00**	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.912.000,00	**245.859.000,00**	**-53.000,00**	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.976.680,00**	**344.635.880,00**	**21.659.200,00**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.255.880,00	**75.915.080,00**	**8.659.200,00**	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.220.800,00	**265.220.800,00**	**13.000.000,00**	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.987.600,00**	**79.648.100,00**	**10.660.500,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.987.600,00	**60.148.100,00**	**10.160.500,00**	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	**9.750.000,00**	**250.000,00**	
2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.500.000,00	**9.750.000,00**	**250.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.725.561.764,00**	**3.490.639.729,00**	**-234.922.035,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**3.725.561.764,00**	**3.490.639.729,00**	**-234.922.035,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**127.276.000,00**	**97.152.000,00**	**-30.124.000,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**86.947.500,00**	**75.606.000,00**	**-11.341.500,00**	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18.130.000,00	**50.175.000,00**	**32.045.000,00**	
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	68.817.500,00	**25.431.000,00**	**-43.386.500,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**40.328.500,00**	**21.546.000,00**	**-18.782.500,00**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.328.500,00	**21.546.000,00**	**-18.782.500,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**410.780.500,00**	**251.057.500,00**	**-159.723.000,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**58.287.500,00**	**51.057.500,00**	**-7.230.000,00**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.287.500,00	**51.057.500,00**	**-7.230.000,00**	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**330.450.000,00**	**200.000.000,00**	**-130.450.000,00**	
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	290.000.000,00	**200.000.000,00**	**-90.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**26.754.500,00**	**27.990.000,00**	**1.235.500,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**26.754.500,00**	**27.990.000,00**	**1.235.500,00**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	26.754.500,00	**27.990.000,00**	**1.235.500,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**252.077.500,00**	**120.949.500,00**	**-131.128.000,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**171.103.500,00**	**120.949.500,00**	**-50.154.000,00**	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	171.103.500,00	**120.949.500,00**	**-50.154.000,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**24.020.500,00**	**68.102.000,00**	**44.081.500,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**24.020.500,00**	**18.766.000,00**	**-5.254.500,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.020.500,00	**18.766.000,00**	**-5.254.500,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**49.336.000,00**	**49.336.000,00**	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	**49.336.000,00**	**49.336.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.827.408.764,00**	**2.925.388.729,00**	**97.979.965,00**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.555.000,00	**2.555.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.555.000,00	**2.555.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.885.741.531,00**	**1.984.209.366,00**	**98.467.835,00**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.880.741.481,00	**1.979.209.266,00**	**98.467.785,00**	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.050,00	**5.000.100,00**	**50,00**	
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000,00	**22.500.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**289.749.950,00**	**355.554.900,00**	**65.804.950,00**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	**2.040.000,00**	**40.000,00**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**45.388.000,00**	**15.388.000,00**	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.500,00	**6.610.700,00**	**-1.389.800,00**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	**49.396.400,00**	**24.396.400,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.766.450,00	**24.099.800,00**	**-28.666.650,00**	
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.983.000,00	**226.020.000,00**	**56.037.000,00**	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**177.581.500,00**	**83.625.400,00**	**-93.956.100,00**	
2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	177.581.500,00	**83.625.400,00**	**-93.956.100,00**	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**326.130.183,00**	**356.183.063,00**	**30.052.880,00**	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.399.063,00	**23.199.063,00**	**-11.200.000,00**	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.731.120,00	**327.984.000,00**	**41.252.880,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120.595.600,00**	**118.206.000,00**	**-2.389.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.605.600,00	**98.216.000,00**	**22.610.400,00**	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.990.000,00	**19.990.000,00**	**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5.587.487.973,00**	**5.708.093.899,00**	**120.605.926,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**5.587.487.973,00**	**5.708.093.899,00**	**120.605.926,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**265.558.000,00**	**406.574.700,00**	**141.016.700,00**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**68.930.000,00**	**35.906.000,00**	**-33.024.000,00**	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	15.000.000,00	**12.900.000,00**	**-2.100.000,00**	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**23.006.000,00**	**-1.994.000,00**	
2.09.03.2.03	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**15.006.000,00**	**14.445.000,00**	**-561.000,00**	
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	15.006.000,00	**14.445.000,00**	**-561.000,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**181.622.000,00**	**356.223.700,00**	**174.601.700,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	24.802.000,00	**269.225.000,00**	**244.423.000,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	156.820.000,00	**86.998.700,00**	**-69.821.300,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	**-8.571.100,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	**-8.571.100,00**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.000.000,00	**31.428.900,00**	**-8.571.100,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.281.929.973,00**	**5.270.090.299,00**	**-11.839.674,00**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.652.000,00**	**48.509.700,00**	**13.857.700,00**	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.652.000,00	**23.854.700,00**	**16.202.700,00**	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.635.000,00	**4.657.500,00**	**22.500,00**	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.920.000,00	**3.620.000,00**	**-300.000,00**	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.099.000,00	**4.419.000,00**	**-680.000,00**	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.076.000,00	**3.002.500,00**	**-73.500,00**	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.870.000,00	**4.516.000,00**	**-354.000,00**	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000,00	**4.440.000,00**	**-960.000,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.524.096.113,00**	**4.493.291.739,00**	**-30.804.374,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.519.096.413,00	**4.488.756.039,00**	**-30.340.374,00**	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.700,00	**4.535.700,00**	**-464.000,00**	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	**4.450.000,00**	**-550.000,00**	
2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**4.450.000,00**	**-550.000,00**	
2.09.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**15.200.000,00**	**24.300.000,00**	**9.100.000,00**	
2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	15.200.000,00	**24.300.000,00**	**9.100.000,00**	
2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**11.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.000.000,00	**11.000.000,00**	**-14.000.000,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**298.985.700,00**	**306.543.500,00**	**7.557.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.510.000,00	**10.960.000,00**	**-550.000,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.027.700,00	**42.625.000,00**	**2.597.300,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	**12.270.000,00**	**-2.730.000,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.570.000,00	**24.970.000,00**	**2.400.000,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.003.000,00	**18.003.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.875.000,00	**185.715.500,00**	**5.840.500,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**317.000.000,00**	**317.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	**65.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.000.000,00	**234.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.996.160,00**	**64.995.360,00**	**2.999.200,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.996.160,00	**55.245.360,00**	**3.249.200,00**	
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**9.750.000,00**	**-250.000,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**578.995.250,00**	**527.095.250,00**	**-51.900.000,00**	
1.04.1.03.2.10.01.0000	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**578.995.250,00**	**527.095.250,00**	**-51.900.000,00**	
2.10.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	578.995.250,00	**527.095.250,00**	**-51.900.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**18.887.058.440,00**	**16.947.244.531,00**	**-1.939.813.909,00**	
1.03.2.11.2.15.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	**-270.560.000,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	**-270.560.000,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**926.370.000,00**	**655.810.000,00**	**-270.560.000,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	926.370.000,00	**655.810.000,00**	**-270.560.000,00**	
2.11.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**	**17.246.038.440,00**	**15.575.974.531,00**	**-1.670.063.909,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**270.320.000,00**	**132.433.200,00**	**-137.886.800,00**	
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**270.320.000,00**	**132.433.200,00**	**-137.886.800,00**	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	270.320.000,00	**132.433.200,00**	**-137.886.800,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**169.847.500,00**	**119.687.500,00**	**-50.160.000,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**169.847.500,00**	**119.687.500,00**	**-50.160.000,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	119.847.500,00	**64.687.500,00**	**-55.160.000,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	**55.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**42.250.000,00**	**42.730.000,00**	**480.000,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**42.250.000,00**	**42.730.000,00**	**480.000,00**	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	42.250.000,00	**42.730.000,00**	**480.000,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**0,00**	**58.928.800,00**	**58.928.800,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**58.928.800,00**	**58.928.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	**58.928.800,00**	**58.928.800,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**568.698.000,00**	**558.732.850,00**	**-9.965.150,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**568.698.000,00**	**558.732.850,00**	**-9.965.150,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	207.050.000,00	**204.000.000,00**	**-3.050.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	138.923.000,00	**218.353.000,00**	**79.430.000,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	0,00	**86.379.850,00**	**86.379.850,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.194.922.940,00**	**14.663.462.181,00**	**-1.531.460.759,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.636.000,00**	**4.187.700,00**	**-1.448.300,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.720.000,00	**2.084.200,00**	**-635.800,00**	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.916.000,00	**2.103.500,00**	**-812.500,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.765.395.708,00**	**3.380.311.315,00**	**-385.084.393,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.762.239.708,00	**3.377.820.615,00**	**-384.419.093,00**	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.156.000,00	**2.490.700,00**	**-665.300,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**535.223.528,00**	**565.819.966,00**	**30.596.438,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.024.000,00	**9.018.900,00**	**-4.005.100,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.031.300,00	**90.746.776,00**	**30.715.476,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.553.228,00	**9.673.878,00**	**120.650,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.730.000,00	**132.032.912,00**	**-1.697.088,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.900.000,00	**50.100.000,00**	**-800.000,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.985.000,00	**256.247.500,00**	**6.262.500,00**	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.422.000.000,00**	**1.052.898.800,00**	**-369.101.200,00**	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.380.000.000,00	**960.000.000,00**	**-420.000.000,00**	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.500.000,00	**51.398.800,00**	**25.898.800,00**	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	**41.500.000,00**	**25.000.000,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.879.152.704,00**	**7.059.652.400,00**	**180.499.696,00**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.652.400,00	**257.652.400,00**	**64.000.000,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.683.500.304,00	**6.800.000.000,00**	**116.499.696,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.587.515.000,00**	**2.600.592.000,00**	**-986.923.000,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.485.075.000,00	**2.458.152.000,00**	**-1.026.923.000,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.440.000,00	**22.440.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	**110.000.000,00**	**40.000.000,00**	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.1.03.2.11.02.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**	**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	**810.000,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	**810.000,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**422.030.000,00**	**422.840.000,00**	**810.000,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	422.030.000,00	**422.840.000,00**	**810.000,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000	**Kecamatan Sei Tualang Raso**	**292.620.000,00**	**292.620.000,00**	**0,00**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	282.220.000,00	**282.220.000,00**	**0,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.867.737.628,00**	**6.163.712.746,00**	**-704.024.882,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**285.919.600,00**	**287.867.100,00**	**1.947.500,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000,00	**10.400.000,00**	**0,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.241.488.234,00**	**6.356.738.602,00**	**115.250.368,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**6.241.488.234,00**	**6.356.738.602,00**	**115.250.368,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**91.879.000,00**	**41.209.000,00**	**-50.670.000,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**15.840.000,00**	**41.209.000,00**	**25.369.000,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.840.000,00	**41.209.000,00**	**25.369.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**138.997.400,00**	**221.374.500,00**	**82.377.100,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**118.418.000,00**	**63.824.500,00**	**-54.593.500,00**	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	118.418.000,00	**63.824.500,00**	**-54.593.500,00**	
2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**0,00**	**157.550.000,00**	**157.550.000,00**	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0,00	**157.550.000,00**	**157.550.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**137.377.000,00**	**138.554.500,00**	**1.177.500,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**137.377.000,00**	**138.554.500,00**	**1.177.500,00**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	137.377.000,00	**138.554.500,00**	**1.177.500,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.873.234.834,00**	**5.955.600.602,00**	**82.365.768,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.190.000,00**	**43.854.200,00**	**1.664.200,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.437.000,00	**6.976.500,00**	**539.500,00**	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000,00	**850.000,00**	**600.000,00**	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.000,00	**875.000,00**	**-504.000,00**	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	355.000,00	**525.700,00**	**170.700,00**	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.469.000,00	**6.242.500,00**	**773.500,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.300.000,00	**28.384.500,00**	**84.500,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.779.084.534,00**	**2.663.513.908,00**	**-115.570.626,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.777.088.534,00	**2.660.340.408,00**	**-116.748.126,00**	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.996.000,00	**3.173.500,00**	**1.177.500,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.180.031.500,00**	**1.056.207.000,00**	**-123.824.500,00**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000,00	**1.800.000,00**	**-1.450.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	832.950.800,00	**706.837.500,00**	**-126.113.300,00**	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.260.700,00	**33.160.000,00**	**14.899.300,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.200.000,00	**16.320.000,00**	**3.120.000,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.900.000,00	**18.000.000,00**	**6.100.000,00**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	**1.960.000,00**	**1.960.000,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.470.000,00	**278.129.500,00**	**-22.340.500,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**52.780.000,00**	**158.744.000,00**	**105.964.000,00**	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.500.000,00	**88.054.700,00**	**55.554.700,00**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.280.000,00	**70.689.300,00**	**50.409.300,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.633.670.800,00**	**1.579.496.494,00**	**-54.174.306,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.620.800,00	**198.695.694,00**	**25.074.894,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.550.000,00	**1.378.300.800,00**	**-79.249.200,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**185.478.000,00**	**453.785.000,00**	**268.307.000,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.640.000,00	**39.875.000,00**	**23.235.000,00**	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.288.000,00	**15.000.000,00**	**-9.288.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.550.000,00	**49.320.000,00**	**19.770.000,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	**349.590.000,00**	**234.590.000,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	**-85.801.757,00**	
2.08.2.13.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	**-85.801.757,00**	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	**-85.801.757,00**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.085.633.817,00**	**999.832.060,00**	**-85.801.757,00**	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	666.703.950,00	**383.428.850,00**	**-283.275.100,00**	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	47.724.200,00	**125.887.200,00**	**78.163.000,00**	
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	91.795.400,00	**82.280.400,00**	**-9.515.000,00**	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	54.918.057,00	**10.180.000,00**	**-44.738.057,00**	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	224.492.210,00	**398.055.610,00**	**173.563.400,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.299.309.971,00**	**7.319.605.389,00**	**-979.704.582,00**	
2.14.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**8.299.309.971,00**	**7.319.605.389,00**	**-979.704.582,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**2.821.817.000,00**	**2.858.941.500,00**	**37.124.500,00**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**2.714.110.000,00**	**2.733.451.000,00**	**19.341.000,00**	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	2.714.110.000,00	**2.733.451.000,00**	**19.341.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**107.707.000,00**	**125.490.500,00**	**17.783.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	15.840.000,00	**15.840.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	17.280.000,00	**17.280.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	20.095.000,00	**20.095.000,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	54.492.000,00	**72.275.500,00**	**17.783.500,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1.034.575.997,00**	**440.772.147,00**	**-593.803.850,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**789.041.400,00**	**251.555.950,00**	**-537.485.450,00**	
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	632.081.400,00	**159.995.950,00**	**-472.085.450,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156.960.000,00	**91.560.000,00**	**-65.400.000,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**167.685.597,00**	**167.786.597,00**	**101.000,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72.575.597,00	**72.676.097,00**	**100.500,00**	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	95.110.000,00	**95.110.500,00**	**500,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**51.929.000,00**	**21.429.600,00**	**-30.499.400,00**	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	51.929.000,00	**21.429.600,00**	**-30.499.400,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**690.480.000,00**	**546.077.850,00**	**-144.402.150,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**690.480.000,00**	**546.077.850,00**	**-144.402.150,00**	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	195.750.000,00	**94.273.000,00**	**-101.477.000,00**	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	494.730.000,00	**451.804.850,00**	**-42.925.150,00**	
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.752.436.974,00**	**3.473.813.892,00**	**-278.623.082,00**	
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.950.000,00**	**14.302.700,00**	**6.352.700,00**	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.975.000,00	**6.175.000,00**	**2.200.000,00**	
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	**1.739.700,00**	**1.739.700,00**	
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.975.000,00	**6.388.000,00**	**2.413.000,00**	
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.804.311.369,00**	**2.489.220.021,00**	**-315.091.348,00**	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.797.951.369,00	**2.483.062.021,00**	**-314.889.348,00**	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.360.000,00	**6.158.000,00**	**-202.000,00**	
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**299.184.400,00**	**303.940.450,00**	**4.756.050,00**	
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**3.010.000,00**	**-990.000,00**	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.251.400,00	**54.696.400,00**	**-555.000,00**	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.029.500,00	**17.404.400,00**	**2.374.900,00**	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.020.000,00	**18.020.000,00**	**0,00**	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.469.500,00	**25.691.150,00**	**1.221.650,00**	
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.414.000,00	**182.118.500,00**	**2.704.500,00**	
2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**54.018.700,00**	**92.501.700,00**	**38.483.000,00**	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.018.700,00	**92.501.700,00**	**38.483.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**363.200.105,00**	**383.550.121,00**	**20.350.016,00**	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**5.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.105,00	**62.450.121,00**	**22.850.016,00**	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.600.000,00	**315.600.000,00**	**0,00**	
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.772.400,00**	**190.298.900,00**	**-33.473.500,00**	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.102.400,00	**158.628.900,00**	**-33.473.500,00**	
2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.670.000,00	**31.670.000,00**	**0,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**7.485.387.597,00**	**7.381.181.452,00**	**-104.206.145,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**7.485.387.597,00**	**7.381.181.452,00**	**-104.206.145,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.045.843.600,00**	**909.255.050,00**	**-136.588.550,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**580.000.000,00**	**413.844.000,00**	**-166.156.000,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	470.000.000,00	**353.844.000,00**	**-116.156.000,00**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	80.000.000,00	**60.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**465.843.600,00**	**495.411.050,00**	**29.567.450,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	465.843.600,00	**495.411.050,00**	**29.567.450,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.339.543.997,00**	**6.471.926.402,00**	**132.382.405,00**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.200.000,00**	**8.000.000,00**	**2.800.000,00**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000,00	**3.000.000,00**	**800.000,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.691.802.959,00**	**4.102.246.847,00**	**410.443.888,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.688.802.959,00	**4.099.246.847,00**	**410.443.888,00**	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.000.000,00**	**173.821.000,00**	**23.821.000,00**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	**104.040.000,00**	**-45.960.000,00**	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	**69.781.000,00**	**69.781.000,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**333.925.000,00**	**412.942.860,00**	**79.017.860,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.001.000,00	**4.004.850,00**	**3.850,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000,00	**119.585.360,00**	**9.585.360,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	**44.994.000,00**	**19.994.000,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	**49.999.150,00**	**9.999.150,00**	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.924.000,00	**189.359.500,00**	**39.435.500,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**539.608.000,00**	**49.400.000,00**	**-490.208.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.400.000,00	**49.400.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.396.918.038,00**	**1.449.317.095,00**	**52.399.057,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.799.638,00	**70.798.695,00**	**30.999.057,00**	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.324.118.400,00	**1.350.518.400,00**	**26.400.000,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.090.000,00**	**274.198.600,00**	**54.108.600,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.170.000,00	**39.437.600,00**	**267.600,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.920.000,00	**234.761.000,00**	**53.841.000,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**6.840.455.362,00**	**5.990.733.025,00**	**-849.722.337,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**6.840.455.362,00**	**5.990.733.025,00**	**-849.722.337,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.417.228.000,00**	**1.994.980.550,00**	**-422.247.450,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.417.228.000,00**	**1.994.980.550,00**	**-422.247.450,00**	
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1.206.106.750,00	**1.085.633.500,00**	**-120.473.250,00**	
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	28.660.000,00	**28.660.000,00**	**0,00**	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	362.949.800,00	**415.615.200,00**	**52.665.400,00**	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	450.000.000,00	**150.000.000,00**	**-300.000.000,00**	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	116.400.000,00	**141.185.000,00**	**24.785.000,00**	
2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	49.999.950,00	**48.886.850,00**	**-1.113.100,00**	
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	203.111.500,00	**125.000.000,00**	**-78.111.500,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**999.333.750,00**	**749.779.800,00**	**-249.553.950,00**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**910.000.000,00**	**660.457.600,00**	**-249.542.400,00**	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	**1.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	900.000.000,00	**659.457.600,00**	**-240.542.400,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**89.333.750,00**	**89.322.200,00**	**-11.550,00**	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	29.586.000,00	**29.575.000,00**	**-11.000,00**	
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	59.747.750,00	**59.747.200,00**	**-550,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.423.893.612,00**	**3.245.972.675,00**	**-177.920.937,00**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.000.050,00**	**2.760.050,00**	**-240.000,00**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.050,00	**2.760.050,00**	**-240.000,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.345.427.038,00**	**2.255.599.905,00**	**-89.827.133,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.342.426.988,00	**2.252.599.855,00**	**-89.827.133,00**	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.050,00	**3.000.050,00**	**0,00**	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60.656.600,00**	**36.905.000,00**	**-23.751.600,00**	
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.656.000,00	**36.905.000,00**	**6.249.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.786.500,00**	**348.384.500,00**	**12.598.000,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.644.500,00	**15.449.500,00**	**805.000,00**	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.008.000,00	**5.008.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.000,00	**29.810.000,00**	**4.814.000,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.158.000,00	**20.158.000,00**	**10.000.000,00**	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.510.000,00	**104.510.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.470.000,00	**173.449.000,00**	**-21.000,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**102.627.584,00**	**64.439.100,00**	**-38.188.484,00**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.627.584,00	**64.439.100,00**	**11.811.516,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.000.240,00**	**456.600.120,00**	**60.599.880,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.240,00	**24.000.120,00**	**-24.000.120,00**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.000.000,00	**429.600.000,00**	**84.600.000,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**178.420.000,00**	**79.420.000,00**	**-99.000.000,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00	**39.320.000,00**	**900.000,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	**40.100.000,00**	**100.000,00**	
2.16.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**1.975.600,00**	**1.864.000,00**	**-111.600,00**	
2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.975.600,00	**1.864.000,00**	**-111.600,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**4.555.735.663,00**	**4.530.269.772,00**	**-25.465.891,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi dan UKM**	**4.555.735.663,00**	**4.530.269.772,00**	**-25.465.891,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**40.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**130.000.000,00**	**36.941.000,00**	**-93.059.000,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**130.000.000,00**	**36.941.000,00**	**-93.059.000,00**	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	75.000.000,00	**36.941.000,00**	**-38.059.000,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**125.000.000,00**	**62.860.000,00**	**-62.140.000,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**125.000.000,00**	**62.860.000,00**	**-62.140.000,00**	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	**62.860.000,00**	**-62.140.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**355.198.700,00**	**284.410.000,00**	**-70.788.700,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**355.198.700,00**	**284.410.000,00**	**-70.788.700,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	184.999.700,00	**63.410.000,00**	**-121.589.700,00**	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	115.200.000,00	**221.000.000,00**	**105.800.000,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**127.000.000,00**	**858.074.300,00**	**731.074.300,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**127.000.000,00**	**858.074.300,00**	**731.074.300,00**	
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	127.000.000,00	**858.074.300,00**	**731.074.300,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.588.536.963,00**	**3.277.984.472,00**	**-310.552.491,00**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.199.900,00**	**5.149.600,00**	**-1.050.300,00**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.199.950,00	**2.649.700,00**	**-1.550.250,00**	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.950,00	**2.499.900,00**	**499.950,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.468.560.913,00**	**2.611.899.972,00**	**143.339.059,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.461.260.963,00	**2.607.100.272,00**	**145.839.309,00**	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.800.000,00	**4.799.700,00**	**-1.000.300,00**	
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**74.820.000,00**	**26.280.000,00**	**-48.540.000,00**	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.820.000,00	**26.280.000,00**	**-18.540.000,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.861.600,00**	**247.455.600,00**	**7.594.000,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.700,00	**3.727.200,00**	**227.500,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	**46.447.000,00**	**1.447.000,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.990.000,00	**14.992.000,00**	**11.002.000,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.499.900,00	**4.499.900,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.872.000,00	**177.789.500,00**	**3.917.500,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**565.894.550,00**	**179.249.300,00**	**-386.645.250,00**	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	39.894.700,00	**42.220.000,00**	**2.325.300,00**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00	**137.029.300,00**	**111.029.300,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.200.000,00**	**158.200.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.200.000,00	**145.200.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.000.000,00**	**49.750.000,00**	**-25.250.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**9.750.000,00**	**-10.250.000,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.430.263.483,00**	**3.991.855.600,00**	**-438.407.883,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**	**4.430.263.483,00**	**3.991.855.600,00**	**-438.407.883,00**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**24.655.000,00**	**25.420.000,00**	**765.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**24.655.000,00**	**25.420.000,00**	**765.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	24.655.000,00	**25.420.000,00**	**765.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.019.608.483,00**	**3.966.435.600,00**	**-53.172.883,00**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.819.000,00**	**10.642.500,00**	**1.823.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.819.000,00	**10.642.500,00**	**1.823.500,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.976.643.383,00**	**2.770.803.400,00**	**-205.839.983,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.972.410.383,00	**2.766.854.900,00**	**-205.555.483,00**	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.233.000,00	**3.948.500,00**	**-284.500,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**148.446.100,00**	**219.037.600,00**	**70.591.500,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.221.800,00	**32.489.900,00**	**-731.900,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.269.500,00	**10.364.200,00**	**7.094.700,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.950.800,00	**30.780.000,00**	**3.829.200,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.800.000,00	**6.800.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.204.000,00	**138.603.500,00**	**60.399.500,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.200.000,00**	**50.079.700,00**	**19.879.700,00**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.200.000,00	**20.079.700,00**	**-10.120.300,00**	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**807.500.000,00**	**872.854.400,00**	**65.354.400,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	**2.900.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.000.000,00	**155.354.400,00**	**11.354.400,00**	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	660.600.000,00	**714.600.000,00**	**54.000.000,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.000.000,00**	**43.018.000,00**	**-4.982.000,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	**36.638.000,00**	**-1.362.000,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	**6.380.000,00**	**-3.620.000,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.918.000.450,00**	**7.764.821.213,00**	**1.846.820.763,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**5.918.000.450,00**	**7.764.821.213,00**	**1.846.820.763,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**286.074.200,00**	**152.330.000,00**	**-133.744.200,00**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**286.074.200,00**	**152.330.000,00**	**-133.744.200,00**	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	286.074.200,00	**152.330.000,00**	**-133.744.200,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**846.863.300,00**	**2.578.990.664,00**	**1.732.127.364,00**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**370.062.900,00**	**306.157.617,00**	**-63.905.283,00**	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	370.062.900,00	**306.157.617,00**	**-63.905.283,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**273.885.000,00**	**1.795.304.500,00**	**1.521.419.500,00**	
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	71.802.000,00	**56.460.000,00**	**-15.342.000,00**	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	94.228.000,00	**1.484.694.500,00**	**1.390.466.500,00**	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	107.855.000,00	**254.150.000,00**	**146.295.000,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**202.915.400,00**	**477.528.547,00**	**274.613.147,00**	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	189.245.000,00	**262.265.517,00**	**73.020.517,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	13.670.400,00	**215.263.030,00**	**201.592.630,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0,00	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.785.062.950,00**	**4.933.500.549,00**	**148.437.599,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.455.800.825,00**	**3.465.304.899,00**	**9.504.074,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.452.310.825,00	**3.460.050.399,00**	**7.739.574,00**	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.490.000,00	**5.254.500,00**	**1.764.500,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**381.599.327,00**	**546.244.152,00**	**164.644.825,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**7.670.750,00**	**-2.329.250,00**	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.866.727,00	**28.357.752,00**	**-508.975,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.000.000,00	**3.014.500,00**	**-12.985.500,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.122.000,00	**100.353.000,00**	**79.231.000,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.890.600,00	**18.212.150,00**	**7.321.550,00**	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.720.000,00	**381.136.000,00**	**101.416.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**234.448.798,00**	**161.408.998,00**	**-73.039.800,00**	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	75.000.000,00	**20.000.000,00**	**-55.000.000,00**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.154.398,00	**141.408.998,00**	**61.254.600,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**613.760.000,00**	**634.246.500,00**	**20.486.500,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.560.000,00	**4.000.000,00**	**440.000,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.000.000,00	**76.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	**85.046.500,00**	**20.046.500,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.200.000,00	**469.200.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.454.000,00**	**126.296.000,00**	**26.842.000,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.964.000,00	**87.146.000,00**	**-2.818.000,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000,00	**9.150.000,00**	**-340.000,00**	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-10.000.000,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-10.000.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-10.000.000,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-10.000.000,00**	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.000.050,00	**40.000.050,00**	**-10.000.000,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**160.380.000,00**	**139.456.000,00**	**-20.924.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**160.380.000,00**	**139.456.000,00**	**-20.924.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**160.380.000,00**	**139.456.000,00**	**-20.924.000,00**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.480.000,00	**42.456.000,00**	**-18.024.000,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.900.000,00	**97.000.000,00**	**-2.900.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**451.396.600,00**	**1.380.639.300,00**	**929.242.700,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**	**451.396.600,00**	**1.380.639.300,00**	**929.242.700,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**451.396.600,00**	**1.099.227.500,00**	**647.830.900,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**451.396.600,00**	**1.099.227.500,00**	**647.830.900,00**	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	451.396.600,00	**1.099.227.500,00**	**647.830.900,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**0,00**	**281.411.800,00**	**281.411.800,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**0,00**	**281.411.800,00**	**281.411.800,00**	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	0,00	**281.411.800,00**	**281.411.800,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.948.481.422,00**	**4.553.828.747,00**	**-394.652.675,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**4.948.481.422,00**	**4.553.828.747,00**	**-394.652.675,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**466.861.200,00**	**357.990.380,00**	**-108.870.820,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**209.389.200,00**	**172.778.180,00**	**-36.611.020,00**	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.772.200,00	**93.007.200,00**	**5.235.000,00**	
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	33.280.000,00	**5.464.000,00**	**-27.816.000,00**	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	49.895.000,00	**49.895.000,00**	**0,00**	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	38.442.000,00	**24.411.980,00**	**-14.030.020,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**257.472.000,00**	**185.212.200,00**	**-72.259.800,00**	
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	95.000.000,00	**104.185.000,00**	**9.185.000,00**	
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.993.000,00	**81.027.200,00**	**-1.965.800,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.460.035.222,00**	**4.195.838.367,00**	**-264.196.855,00**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.000.000,00**	**8.429.250,00**	**429.250,00**	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	**4.109.250,00**	**109.250,00**	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	**4.320.000,00**	**320.000,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.269.502.406,00**	**2.964.379.028,00**	**-305.123.378,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.502.406,00	**2.960.035.178,00**	**-305.467.228,00**	
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	**4.343.850,00**	**343.850,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**324.265.225,00**	**280.114.890,00**	**-44.150.335,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**4.021.200,00**	**21.200,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	**20.000.200,00**	**200,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.049.225,00	**10.047.990,00**	**-1.235,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	**17.950.000,00**	**-2.050.000,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.540.000,00	**14.130.000,00**	**-1.410.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**3.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.676.000,00	**210.965.500,00**	**-36.710.500,00**	
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**178.278.200,00**	**201.838.240,00**	**23.560.040,00**	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	62.000.000,00	**115.609.600,00**	**53.609.600,00**	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.278.200,00	**86.228.640,00**	**-30.049.560,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**482.389.391,00**	**465.438.959,00**	**-16.950.432,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000,00	**2.300.000,00**	**-690.000,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.999.391,00	**74.338.959,00**	**-15.660.432,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.400.000,00	**388.800.000,00**	**-600.000,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**197.600.000,00**	**275.638.000,00**	**78.038.000,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	**68.558.000,00**	**-6.442.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.600.000,00	**182.080.000,00**	**89.480.000,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**290.220.800,00**	**214.558.500,00**	**-75.662.300,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**264.692.000,00**	**214.558.500,00**	**-50.133.500,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**264.692.000,00**	**214.558.500,00**	**-50.133.500,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	249.692.000,00	**214.558.500,00**	**-35.133.500,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.167.508.976,00**	**4.227.041.291,00**	**59.532.315,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perikanan**	**4.167.508.976,00**	**4.227.041.291,00**	**59.532.315,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**93.825.820,00**	**114.038.820,00**	**20.213.000,00**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**21.990.000,00**	**15.015.000,00**	**-6.975.000,00**	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	21.990.000,00	**15.015.000,00**	**-6.975.000,00**	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**71.835.820,00**	**99.023.820,00**	**27.188.000,00**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	38.881.820,00	**38.881.820,00**	**0,00**	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10.089.000,00	**10.738.000,00**	**649.000,00**	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	22.865.000,00	**49.404.000,00**	**26.539.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**78.800.000,00**	**198.680.000,00**	**119.880.000,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**65.000.000,00**	**190.000.000,00**	**125.000.000,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	65.000.000,00	**60.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0,00	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**13.800.000,00**	**8.680.000,00**	**-5.120.000,00**	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.800.000,00	**8.680.000,00**	**-5.120.000,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**72.160.000,00**	**74.167.500,00**	**2.007.500,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**20.000.000,00**	**15.607.500,00**	**-4.392.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	**15.607.500,00**	**-4.392.500,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**52.160.000,00**	**58.560.000,00**	**6.400.000,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.060.000,00	**29.160.000,00**	**11.100.000,00**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.100.000,00	**29.400.000,00**	**-4.700.000,00**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.922.723.156,00**	**3.840.154.971,00**	**-82.568.185,00**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.670.000,00**	**4.550.000,00**	**880.000,00**	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.460.000,00	**3.000.000,00**	**540.000,00**	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.210.000,00	**1.550.000,00**	**340.000,00**	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.371.396.756,00**	**3.345.116.671,00**	**-26.280.085,00**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.370.086.756,00	**3.343.616.671,00**	**-26.470.085,00**	
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.310.000,00	**1.500.000,00**	**190.000,00**	
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**36.800.000,00**	**22.950.000,00**	**-13.850.000,00**	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.800.000,00	**22.950.000,00**	**-13.850.000,00**	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**194.565.600,00**	**171.442.500,00**	**-23.123.100,00**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	**2.015.000,00**	**15.000,00**	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.234.000,00	**14.865.000,00**	**-2.369.000,00**	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.751.600,00	**6.003.600,00**	**-5.748.000,00**	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.025.000,00	**38.058.000,00**	**21.033.000,00**	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.685.000,00	**9.995.400,00**	**7.310.400,00**	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.870.000,00	**100.505.500,00**	**-43.364.500,00**	
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.375.000,00**	**9.700.000,00**	**-20.675.000,00**	
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.875.000,00	**3.500.000,00**	**-13.375.000,00**	
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.500.000,00	**6.200.000,00**	**-7.300.000,00**	
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**219.495.800,00**	**238.395.800,00**	**18.900.000,00**	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.145.800,00	**37.145.800,00**	**10.000.000,00**	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.150.000,00	**4.450.000,00**	**-700.000,00**	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.200.000,00	**196.800.000,00**	**9.600.000,00**	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.420.000,00**	**48.000.000,00**	**-18.420.000,00**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.420.000,00	**38.000.000,00**	**-18.420.000,00**	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	**-86.376.000,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	**-86.376.000,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	**-86.376.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**174.441.000,00**	**88.065.000,00**	**-86.376.000,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	174.441.000,00	**88.065.000,00**	**-86.376.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**522.595.000,00**	**528.717.200,00**	**6.122.200,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**Dinas Pangan dan Pertanian**	**522.595.000,00**	**528.717.200,00**	**6.122.200,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**176.316.000,00**	**49.410.000,00**	**-126.906.000,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**26.258.000,00**	**26.335.000,00**	**77.000,00**	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	26.258.000,00	**26.335.000,00**	**77.000,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**150.058.000,00**	**23.075.000,00**	**-126.983.000,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150.058.000,00	**23.075.000,00**	**-126.983.000,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**169.613.000,00**	**161.039.000,00**	**-8.574.000,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**110.013.000,00**	**102.169.000,00**	**-7.844.000,00**	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	60.013.000,00	**60.259.000,00**	**246.000,00**	
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	50.000.000,00	**41.910.000,00**	**-8.090.000,00**	
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**59.600.000,00**	**58.870.000,00**	**-730.000,00**	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	59.600.000,00	**58.870.000,00**	**-730.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**39.374.000,00**	**79.994.200,00**	**40.620.200,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**39.374.000,00**	**79.994.200,00**	**40.620.200,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39.374.000,00	**79.994.200,00**	**40.620.200,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**137.292.000,00**	**238.274.000,00**	**100.982.000,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**137.292.000,00**	**238.274.000,00**	**100.982.000,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	47.333.000,00	**150.228.000,00**	**102.895.000,00**	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	40.000.000,00	**40.960.000,00**	**960.000,00**	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	49.959.000,00	**47.086.000,00**	**-2.873.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**6.301.652.352,00**	**5.893.296.242,00**	**-408.356.110,00**	
3.30.3.31.0.00.01.0000	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**6.301.652.352,00**	**5.893.296.242,00**	**-408.356.110,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**22.630.800,00**	**27.493.800,00**	**4.863.000,00**	
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**22.630.800,00**	**27.493.800,00**	**4.863.000,00**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	22.630.800,00	**27.493.800,00**	**4.863.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**188.304.942,00**	**194.270.472,00**	**5.965.530,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**188.304.942,00**	**194.270.472,00**	**5.965.530,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	79.999.942,00	**73.048.472,00**	**-6.951.470,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	108.305.000,00	**121.222.000,00**	**12.917.000,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**136.392.000,00**	**99.343.500,00**	**-37.048.500,00**	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**29.873.500,00**	**26.637.500,00**	**-3.236.000,00**	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.873.500,00	**26.637.500,00**	**-3.236.000,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**83.283.500,00**	**54.189.000,00**	**-29.094.500,00**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.984.500,00	**13.735.500,00**	**-10.249.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24.433.000,00	**13.483.000,00**	**-10.950.000,00**	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	34.866.000,00	**26.970.500,00**	**-7.895.500,00**	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**23.235.000,00**	**18.517.000,00**	**-4.718.000,00**	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	23.235.000,00	**18.517.000,00**	**-4.718.000,00**	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**247.133.000,00**	**94.838.000,00**	**-152.295.000,00**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**247.133.000,00**	**94.838.000,00**	**-152.295.000,00**	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	81.615.000,00	**94.838.000,00**	**13.223.000,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**100.047.500,00**	**83.538.500,00**	**-16.509.000,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**100.047.500,00**	**83.538.500,00**	**-16.509.000,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	84.519.000,00	**60.932.500,00**	**-23.586.500,00**	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.528.500,00	**22.606.000,00**	**7.077.500,00**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.607.144.110,00**	**5.393.811.970,00**	**-213.332.140,00**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.001.300,00**	**17.692.000,00**	**7.690.700,00**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.001.000,00	**9.253.500,00**	**6.252.500,00**	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.900,00	**3.434.500,00**	**1.434.600,00**	
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.900,00	**1.879.000,00**	**-120.900,00**	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.500,00	**3.125.000,00**	**124.500,00**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.810.946.984,00**	**3.453.433.726,00**	**-357.513.258,00**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.483.884,00	**3.446.998.726,00**	**-357.485.158,00**	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.463.000,00	**3.114.000,00**	**-349.000,00**	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.100,00	**3.321.000,00**	**320.900,00**	
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.458.000,00**	**3.233.500,00**	**-224.500,00**	
3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.458.000,00	**3.233.500,00**	**-224.500,00**	
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**4.999.900,00**	**22.053.500,00**	**17.053.600,00**	
3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	**17.960.000,00**	**17.960.000,00**	
3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.999.900,00	**4.093.500,00**	**-906.400,00**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**296.842.150,00**	**286.064.200,00**	**-10.777.950,00**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**12.827.670,00**	**2.827.670,00**	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.508.150,00	**16.373.530,00**	**5.865.380,00**	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.003.000,00	**10.286.000,00**	**283.000,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**12.250.000,00**	**-2.750.000,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.975.000,00	**6.975.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.356.000,00	**219.352.000,00**	**-17.004.000,00**	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**121.045.800,00**	**276.167.400,00**	**155.121.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	52.910.000,00	**86.532.000,00**	**33.622.000,00**	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.135.800,00	**189.635.400,00**	**121.499.600,00**	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.194.849.976,00**	**1.115.392.644,00**	**-79.457.332,00**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**3.500.000,00**	**1.000.000,00**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.349.976,00	**69.892.644,00**	**-6.457.332,00**	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.116.000.000,00	**1.042.000.000,00**	**-74.000.000,00**	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**165.000.000,00**	**219.775.000,00**	**54.775.000,00**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000,00	**104.775.000,00**	**-225.000,00**	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**25.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**70.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**288.559.050,00**	**245.023.300,00**	**-43.535.750,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**234.260.050,00**	**204.492.300,00**	**-29.767.750,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**234.260.050,00**	**204.492.300,00**	**-29.767.750,00**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	142.215.150,00	**119.765.550,00**	**-22.449.600,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	59.988.750,00	**54.544.750,00**	**-5.444.000,00**	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	32.056.150,00	**30.182.000,00**	**-1.874.150,00**	
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**54.299.000,00**	**40.531.000,00**	**-13.768.000,00**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**54.299.000,00**	**40.531.000,00**	**-13.768.000,00**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	54.299.000,00	**40.531.000,00**	**-13.768.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**38.588.384.622,00**	**43.224.395.795,00**	**4.636.011.173,00**	
4.01.5.01.2.19.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**38.588.384.622,00**	**43.224.395.795,00**	**4.636.011.173,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**8.846.168.700,00**	**10.611.696.432,00**	**1.765.527.732,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**630.507.200,00**	**903.810.500,00**	**273.303.300,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	59.995.000,00	**56.327.500,00**	**-3.667.500,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	356.685.000,00	**409.650.000,00**	**52.965.000,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	213.827.200,00	**437.833.000,00**	**224.005.800,00**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**7.320.179.500,00**	**8.837.715.932,00**	**1.517.536.432,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.770.119.500,00	**6.760.213.532,00**	**2.990.094.032,00**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.543.020.000,00	**2.077.502.400,00**	**-465.517.600,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**800.000.000,00**	**810.000.000,00**	**10.000.000,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000,00	**201.610.000,00**	**1.610.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	500.000.000,00	**496.390.000,00**	**-3.610.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.000.000,00	**112.000.000,00**	**12.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**95.482.000,00**	**60.170.000,00**	**-35.312.000,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	95.482.000,00	**60.170.000,00**	**-35.312.000,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.517.974.100,00**	**2.205.455.050,00**	**687.480.950,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**217.444.000,00**	**267.444.000,00**	**50.000.000,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	75.000.000,00	**125.000.000,00**	**50.000.000,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	81.212.000,00	**81.212.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	61.232.000,00	**61.232.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**359.892.000,00**	**358.814.050,00**	**-1.077.950,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	24.229.500,00	**23.275.000,00**	**-954.500,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	207.359.500,00	**211.406.750,00**	**4.047.250,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	128.303.000,00	**124.132.300,00**	**-4.170.700,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**831.300.100,00**	**1.469.859.000,00**	**638.558.900,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	442.300.200,00	**940.494.000,00**	**498.193.800,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	238.999.900,00	**426.641.000,00**	**187.641.100,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000,00	**102.724.000,00**	**-47.276.000,00**	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**109.338.000,00**	**109.338.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	89.338.000,00	**89.338.000,00**	**0,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.164.981.822,00**	**30.407.244.313,00**	**242.262.491,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.626.248.730,00**	**11.210.005.141,00**	**-1.416.243.589,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.606.511.730,00	**11.190.477.141,00**	**-1.416.034.589,00**	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.737.000,00	**19.528.000,00**	**-209.000,00**	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**143.428.000,00**	**183.828.000,00**	**40.400.000,00**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000,00	**143.400.000,00**	**8.400.000,00**	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.428.000,00	**40.428.000,00**	**32.000.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.175.829.905,00**	**5.486.628.110,00**	**1.310.798.205,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.727.865,00	**181.550.502,00**	**106.822.637,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.362.040,00	**1.360.021.108,00**	**399.659.068,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000.000,00	**1.200.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.940.740.000,00	**2.745.056.500,00**	**804.316.500,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.948.916.000,00**	**862.624.800,00**	**-1.086.291.200,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	619.256.000,00	**524.270.000,00**	**-94.986.000,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.690.000,00	**338.354.800,00**	**41.664.800,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.842.579.130,00**	**3.841.800.000,00**	**-779.130,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.505.000.000,00	**1.505.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.267.579.130,00	**2.266.800.000,00**	**-779.130,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.877.847.350,00**	**5.667.282.850,00**	**789.435.500,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	517.225.000,00	**517.214.500,00**	**-10.500,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.406.823.250,00	**1.406.819.250,00**	**-4.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	707.000.000,00	**987.000.000,00**	**280.000.000,00**	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.246.799.100,00	**2.756.249.100,00**	**509.450.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**476.229.312,00**	**476.229.312,00**	**0,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	476.229.312,00	**476.229.312,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.123.903.695,00**	**1.256.280.000,00**	**132.376.305,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.123.903.695,00	**1.256.280.000,00**	**132.376.305,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**949.999.700,00**	**1.149.997.100,00**	**199.997.400,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	350.000.000,00	**350.000.000,00**	**0,00**	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	300.000.000,00	**499.997.550,00**	**199.997.550,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	199.999.900,00	**199.999.700,00**	**-200,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	99.999.800,00	**99.999.850,00**	**50,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**0,00**	**272.569.000,00**	**272.569.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	**79.200.000,00**	**79.200.000,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0,00	**61.369.000,00**	**61.369.000,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0,00	**132.000.000,00**	**132.000.000,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**34.073.980.377,00**	**38.402.553.450,00**	**4.328.573.073,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**34.073.980.377,00**	**38.402.553.450,00**	**4.328.573.073,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**12.471.020.000,00**	**16.044.815.950,00**	**3.573.795.950,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**774.980.000,00**	**2.079.297.000,00**	**1.304.317.000,00**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	299.972.000,00	**233.392.000,00**	**-66.580.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	350.008.000,00	**1.845.905.000,00**	**1.495.897.000,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**60.000.000,00**	**99.988.000,00**	**39.988.000,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	15.000.000,00	**49.994.000,00**	**34.994.000,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	15.000.000,00	**19.994.000,00**	**4.994.000,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.664.337.000,00**	**2.246.117.300,00**	**581.780.300,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	614.290.000,00	**844.065.500,00**	**229.775.500,00**	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000,00	**604.800.000,00**	**244.800.000,00**	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	108.780.000,00	**114.780.000,00**	**6.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	131.267.000,00	**197.400.000,00**	**66.133.000,00**	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	400.000.000,00	**435.071.800,00**	**35.071.800,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**1.652.375.000,00**	**1.600.309.500,00**	**-52.065.500,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	627.375.000,00	**1.600.309.500,00**	**972.934.500,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**8.269.328.000,00**	**10.019.104.150,00**	**1.749.776.150,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.259.328.000,00	**10.014.102.000,00**	**1.754.774.000,00**	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	10.000.000,00	**5.002.150,00**	**-4.997.850,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.602.960.377,00**	**22.357.737.500,00**	**754.777.123,00**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.999.700,00**	**11.001.000,00**	**1.300,00**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	**6.001.000,00**	**1.000,00**	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.700,00	**5.000.000,00**	**300,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.569.829.579,00**	**3.442.488.088,00**	**-127.341.491,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.559.829.579,00	**3.432.487.888,00**	**-127.341.691,00**	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	**10.000.200,00**	**200,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**349.974.000,00**	**397.630.000,00**	**47.656.000,00**	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	115.000.000,00	**151.050.000,00**	**36.050.000,00**	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234.974.000,00	**246.580.000,00**	**11.606.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.329.580.200,00**	**2.614.618.350,00**	**285.038.150,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.500.500,00	**59.926.350,00**	**23.425.850,00**	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.850.000,00	**127.000.000,00**	**67.150.000,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.001.400,00	**80.002.000,00**	**600,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	333.360.300,00	**380.067.500,00**	**46.707.200,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	181.760.000,00	**177.290.500,00**	**-4.469.500,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	**62.500.000,00**	**-12.500.000,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	**71.997.000,00**	**-28.003.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.463.108.000,00	**1.655.835.000,00**	**192.727.000,00**	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**399.742.000,00**	**684.848.500,00**	**285.106.500,00**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	199.883.000,00	**358.842.000,00**	**158.959.000,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.859.000,00	**326.006.500,00**	**126.147.500,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.799.067.248,00**	**3.518.586.432,00**	**719.519.184,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	**45.780.000,00**	**37.780.000,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383.535.648,00	**314.647.632,00**	**-68.888.016,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.407.531.600,00	**3.158.158.800,00**	**750.627.200,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**622.630.000,00**	**497.170.000,00**	**-125.460.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.320.000,00	**95.320.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.410.000,00	**182.350.000,00**	**81.940.000,00**	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	48.400.000,00	**15.000.000,00**	**-33.400.000,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000,00	**124.500.000,00**	**-35.500.000,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.500.000,00	**80.000.000,00**	**-138.500.000,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**10.755.401.650,00**	**10.374.793.130,00**	**-380.608.520,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.270.413.650,00	**10.149.633.130,00**	**-120.780.520,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	272.490.000,00	**225.160.000,00**	**-47.330.000,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**765.736.000,00**	**816.602.000,00**	**50.866.000,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	470.000.000,00	**426.650.000,00**	**-43.350.000,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	295.736.000,00	**389.952.000,00**	**94.216.000,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**7.429.555.525,00**	**6.763.493.560,00**	**-666.061.965,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**7.429.555.525,00**	**6.763.493.560,00**	**-666.061.965,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.444.129.500,00**	**1.277.642.400,00**	**-166.487.100,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.139.400.700,00**	**1.006.525.450,00**	**-132.875.250,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.000.000,00	**19.612.500,00**	**-387.500,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	429.888.000,00	**349.492.450,00**	**-80.395.550,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	689.512.700,00	**637.420.500,00**	**-52.092.200,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**74.774.800,00**	**52.775.000,00**	**-21.999.800,00**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	49.775.000,00	**52.775.000,00**	**3.000.000,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**229.954.000,00**	**218.341.950,00**	**-11.612.050,00**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	83.954.000,00	**148.874.000,00**	**64.920.000,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	146.000.000,00	**69.467.950,00**	**-76.532.050,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**688.425.000,00**	**476.891.500,00**	**-211.533.500,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**274.465.000,00**	**216.891.500,00**	**-57.573.500,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.064.000,00	**87.058.000,00**	**-13.006.000,00**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	162.476.000,00	**129.833.500,00**	**-32.642.500,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**113.960.000,00**	**60.000.000,00**	**-53.960.000,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	110.000.000,00	**60.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**300.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	120.000.000,00	**70.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	180.000.000,00	**130.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.297.001.025,00**	**5.008.959.660,00**	**-288.041.365,00**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.526.000,00**	**5.320.000,00**	**-3.206.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.701.000,00	**3.640.000,00**	**-1.061.000,00**	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.825.000,00	**1.680.000,00**	**-2.145.000,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.555.397.265,00**	**3.695.114.400,00**	**139.717.135,00**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.552.607.265,00	**3.692.359.400,00**	**139.752.135,00**	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.790.000,00	**2.755.000,00**	**-35.000,00**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**123.800.000,00**	**88.130.000,00**	**-35.670.000,00**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.800.000,00	**88.130.000,00**	**-35.670.000,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**712.537.760,00**	**569.911.360,00**	**-142.626.400,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	**4.610.000,00**	**2.610.000,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.590.260,00	**183.514.760,00**	**-50.075.500,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	**9.222.400,00**	**1.222.400,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.900.000,00	**26.940.000,00**	**-1.960.000,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.807.500,00	**19.779.200,00**	**1.971.700,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	**7.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.740.000,00	**318.345.000,00**	**-96.395.000,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**312.672.800,00**	**94.764.500,00**	**-217.908.300,00**	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.203.500,00	**54.660.000,00**	**8.456.500,00**	
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.549.300,00	**40.104.500,00**	**-121.444.800,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**489.067.200,00**	**486.167.200,00**	**-2.900.000,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**3.600.000,00**	**-1.400.000,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.040.000,00	**107.040.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.600.000,00	**18.100.000,00**	**-1.500.000,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.427.200,00	**357.427.200,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.000.000,00**	**69.552.200,00**	**-25.447.800,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00	**54.552.200,00**	**-25.447.800,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**32.184.958.224,00**	**30.307.060.133,00**	**-1.877.898.091,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	**32.184.958.224,00**	**30.307.060.133,00**	**-1.877.898.091,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**5.114.535.500,00**	**3.556.211.300,00**	**-1.558.324.200,00**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.750.033.000,00**	**1.628.639.800,00**	**-121.393.200,00**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	162.724.000,00	**160.624.500,00**	**-2.099.500,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	162.724.000,00	**160.624.500,00**	**-2.099.500,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	426.830.000,00	**413.052.000,00**	**-13.778.000,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	875.755.000,00	**788.480.000,00**	**-87.275.000,00**	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	122.000.000,00	**105.858.800,00**	**-16.141.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**565.000.000,00**	**411.856.000,00**	**-153.144.000,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000,00	**47.454.000,00**	**-2.546.000,00**	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	127.100.000,00	**99.659.000,00**	**-27.441.000,00**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	193.024.000,00	**108.024.000,00**	**-85.000.000,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.876.000,00	**156.719.000,00**	**36.843.000,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**599.502.500,00**	**521.215.500,00**	**-78.287.000,00**	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	70.936.000,00	**70.469.500,00**	**-466.500,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.824.000,00	**25.818.500,00**	**-5.500,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	173.471.000,00	**156.896.000,00**	**-16.575.000,00**	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.117.000,00	**123.117.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	69.933.500,00	**69.933.500,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130.221.000,00	**68.981.000,00**	**-61.240.000,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2.200.000.000,00**	**994.500.000,00**	**-1.205.500.000,00**	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.200.000.000,00	**994.500.000,00**	**-1.205.500.000,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**741.295.000,00**	**730.248.000,00**	**-11.047.000,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**741.295.000,00**	**730.248.000,00**	**-11.047.000,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	132.000.000,00	**90.265.000,00**	**-41.735.000,00**	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.984.000,00	**35.984.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	100.000.000,00	**44.440.000,00**	**-55.560.000,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	57.827.000,00	**57.827.000,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	130.600.000,00	**130.000.000,00**	**-600.000,00**	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.500.000,00	**200.500.000,00**	**100.000.000,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	69.384.000,00	**56.232.000,00**	**-13.152.000,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.356.019.000,00**	**1.153.630.300,00**	**-202.388.700,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.356.019.000,00**	**1.153.630.300,00**	**-202.388.700,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100.033.000,00	**144.852.800,00**	**44.819.800,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	115.975.000,00	**125.781.000,00**	**9.806.000,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	251.880.000,00	**48.500.000,00**	**-203.380.000,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36.000.000,00	**76.750.000,00**	**40.750.000,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	**239.135.000,00**	**239.135.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	470.311.000,00	**80.530.000,00**	**-389.781.000,00**	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	352.000.000,00	**214.141.500,00**	**-137.858.500,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	29.820.000,00	**223.940.000,00**	**194.120.000,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.973.108.724,00**	**24.866.970.533,00**	**-106.138.191,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.989.000,00**	**22.952.000,00**	**-37.000,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.975.000,00	**5.964.000,00**	**-11.000,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.350.000,00	**2.340.000,00**	**-10.000,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.299.000,00	**2.292.000,00**	**-7.000,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.350.000,00	**2.340.000,00**	**-10.000,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.350.000,00	**2.340.000,00**	**-10.000,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.685.000,00	**1.686.000,00**	**1.000,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.980.000,00	**5.990.000,00**	**10.000,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.998.911.934,00**	**21.739.347.553,00**	**-259.564.381,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.995.881.934,00	**21.736.317.553,00**	**-259.564.381,00**	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.030.000,00	**3.030.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**263.208.000,00**	**188.028.000,00**	**-75.180.000,00**	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	263.208.000,00	**188.028.000,00**	**-75.180.000,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**883.725.590,00**	**1.089.956.780,00**	**206.231.190,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.931.840,00	**4.896.030,00**	**-35.810,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.016.750,00	**134.006.750,00**	**48.990.000,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.800.000,00	**4.765.000,00**	**-35.000,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.800.000,00	**68.080.000,00**	**24.280.000,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.215.000,00	**235.225.000,00**	**140.010.000,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	649.962.000,00	**636.984.000,00**	**-12.978.000,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.924.200,00**	**72.966.200,00**	**26.042.000,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.825.800,00	**9.124.800,00**	**4.299.000,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.098.400,00	**63.841.400,00**	**21.743.000,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.253.770.000,00**	**1.250.140.000,00**	**-3.630.000,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	**120.000.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.370.000,00	**190.740.000,00**	**-3.630.000,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.400.000,00	**932.400.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**503.580.000,00**	**503.580.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.420.000,00	**40.420.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	463.160.000,00	**463.160.000,00**	**0,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**5.882.554.158,00**	**5.119.035.022,00**	**-763.519.136,00**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**5.882.554.158,00**	**5.119.035.022,00**	**-763.519.136,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.327.241.000,00**	**975.286.500,00**	**-351.954.500,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**585.312.000,00**	**375.351.500,00**	**-209.960.500,00**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	254.480.000,00	**151.018.500,00**	**-103.461.500,00**	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	62.543.000,00	**51.367.000,00**	**-11.176.000,00**	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	161.540.000,00	**31.198.000,00**	**-130.342.000,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	106.749.000,00	**141.768.000,00**	**35.019.000,00**	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**133.721.000,00**	**112.294.000,00**	**-21.427.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	49.902.000,00	**48.118.500,00**	**-1.783.500,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	34.695.000,00	**33.397.000,00**	**-1.298.000,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	49.124.000,00	**30.778.500,00**	**-18.345.500,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**507.669.000,00**	**416.021.500,00**	**-91.647.500,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	254.796.000,00	**305.969.500,00**	**51.173.500,00**	
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	223.028.000,00	**96.741.500,00**	**-126.286.500,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	29.845.000,00	**13.310.500,00**	**-16.534.500,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100.539.000,00**	**71.619.500,00**	**-28.919.500,00**	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.774.000,00	**44.846.500,00**	**-7.927.500,00**	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	9.655.000,00	**9.584.000,00**	**-71.000,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	38.110.000,00	**17.189.000,00**	**-20.921.000,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.555.313.158,00**	**4.143.748.522,00**	**-411.564.636,00**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.990.000,00**	**18.816.400,00**	**-1.173.600,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.895.000,00	**7.791.300,00**	**-1.103.700,00**	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	154.500,00	**360.000,00**	**205.500,00**	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	154.500,00	**510.000,00**	**355.500,00**	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	797.500,00	**700.000,00**	**-97.500,00**	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	780.000,00	**1.025.000,00**	**245.000,00**	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.208.500,00	**8.430.100,00**	**-778.400,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.588.800.308,00**	**3.359.471.467,00**	**-229.328.841,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.586.402.808,00	**3.357.578.967,00**	**-228.823.841,00**	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.397.500,00	**1.892.500,00**	**-505.000,00**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	**20.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428.047.250,00**	**277.295.555,00**	**-150.751.695,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	**1.888.035,00**	**-111.965,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.256.250,00	**30.920.520,00**	**-10.335.730,00**	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.529.000,00	**33.158.000,00**	**14.629.000,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.837.000,00	**5.150.000,00**	**-687.000,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.930.000,00	**29.910.000,00**	**-1.020.000,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.600.000,00	**15.000.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.895.000,00	**161.269.000,00**	**-94.626.000,00**	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**310.845.600,00**	**327.505.100,00**	**16.659.500,00**	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	127.961.700,00	**127.420.800,00**	**-540.900,00**	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.883.900,00	**200.084.300,00**	**47.200.400,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.630.000,00**	**67.660.000,00**	**-42.970.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.140.000,00	**43.670.000,00**	**-33.470.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.490.000,00	**23.990.000,00**	**-9.500.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**561.261.000,00**	**536.204.600,00**	**-25.056.400,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**561.261.000,00**	**536.204.600,00**	**-25.056.400,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**561.261.000,00**	**536.204.600,00**	**-25.056.400,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**461.261.000,00**	**536.204.600,00**	**74.943.600,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	239.505.000,00	**182.604.900,00**	**-56.900.100,00**	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	166.392.000,00	**353.599.700,00**	**187.207.700,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**9.486.136.008,00**	**9.631.090.835,00**	**144.954.827,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**9.486.136.008,00**	**9.631.090.835,00**	**144.954.827,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.169.396.000,00**	**1.306.133.980,00**	**136.737.980,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**532.767.000,00**	**539.572.480,00**	**6.805.480,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15.750.000,00	**9.000.000,00**	**-6.750.000,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	18.000.000,00	**9.000.000,00**	**-9.000.000,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	29.372.000,00	**22.471.000,00**	**-6.901.000,00**	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	324.905.000,00	**324.358.980,00**	**-546.020,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	128.990.000,00	**174.742.500,00**	**45.752.500,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**636.629.000,00**	**766.561.500,00**	**129.932.500,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	36.629.000,00	**20.111.500,00**	**-16.517.500,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000,00	**746.450.000,00**	**146.450.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**375.578.000,00**	**233.795.900,00**	**-141.782.100,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**375.578.000,00**	**233.795.900,00**	**-141.782.100,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	375.578.000,00	**233.795.900,00**	**-141.782.100,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.941.162.008,00**	**8.091.160.955,00**	**149.998.947,00**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.634.500,00**	**28.139.000,00**	**1.504.500,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.444.000,00	**15.597.000,00**	**153.000,00**	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.190.500,00	**12.542.000,00**	**1.351.500,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.412.529.326,00**	**6.656.054.239,00**	**243.524.913,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.390.076.326,00	**6.586.407.739,00**	**196.331.413,00**	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.453.000,00	**69.646.500,00**	**47.193.500,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**200.341.000,00**	**238.611.000,00**	**38.270.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.341.000,00	**238.611.000,00**	**38.270.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**493.882.675,00**	**365.076.676,00**	**-128.805.999,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.832.375,00	**6.470.700,00**	**2.638.325,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.132.500,00	**46.473.676,00**	**16.341.176,00**	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.227.800,00	**7.622.300,00**	**4.394.500,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.373.000,00	**28.350.000,00**	**7.977.000,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.891.000,00	**36.235.000,00**	**3.344.000,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	**3.720.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.706.000,00	**236.205.000,00**	**-163.501.000,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**388.523.100,00**	**412.061.000,00**	**23.537.900,00**	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	80.505.200,00	**214.302.800,00**	**133.797.600,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.943.900,00	**197.758.200,00**	**8.814.300,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**227.403.407,00**	**212.629.040,00**	**-14.774.367,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.090.000,00	**3.500.000,00**	**-1.590.000,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.513.407,00	**67.922.640,00**	**-14.590.767,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.800.000,00	**141.206.400,00**	**1.406.400,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.848.000,00**	**178.590.000,00**	**-13.258.000,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.098.000,00	**79.090.000,00**	**-43.008.000,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000,00	**19.500.000,00**	**9.750.000,00**	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	**80.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**32.350.087.820,00**	**40.814.489.435,00**	**8.464.401.615,00**	
7.01.1.03.0.00.01.0000	**Kecamatan Datuk Bandar**	**7.666.311.697,00**	**7.541.586.941,00**	**-124.724.756,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**705.928.000,00**	**751.950.000,00**	**46.022.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**693.000.000,00**	**735.000.000,00**	**42.000.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	693.000.000,00	**735.000.000,00**	**42.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**517.730.700,00**	**323.438.800,00**	**-194.291.900,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**326.921.500,00**	**238.813.800,00**	**-88.107.700,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	326.921.500,00	**238.813.800,00**	**-88.107.700,00**	
7.01.1.03.0.00.02.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**	**7.391.030.932,00**	**7.410.046.159,00**	**19.015.227,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**544.879.800,00**	**577.279.800,00**	**32.400.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.279.800,00**	**10.279.800,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.279.800,00	**10.279.800,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**628.875.400,00**	**469.521.400,00**	**-159.354.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**358.245.000,00**	**250.955.000,00**	**-107.290.000,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	358.245.000,00	**250.955.000,00**	**-107.290.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**270.630.400,00**	**218.566.400,00**	**-52.064.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	64.130.000,00	**62.196.000,00**	**-1.934.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.249.408.232,00**	**6.355.111.459,00**	**105.703.227,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.999.700,00**	**6.129.500,00**	**129.800,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.850,00	**3.129.750,00**	**129.900,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.850,00	**2.999.750,00**	**-100,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.351.221.292,00**	**5.580.903.519,00**	**229.682.227,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.348.219.442,00	**5.577.901.669,00**	**229.682.227,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.001.850,00	**3.001.850,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**302.518.300,00**	**198.011.574,00**	**-104.506.726,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.216.000,00	**11.607.800,00**	**-2.608.200,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.791.000,00	**154.787.124,00**	**-3.876,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.919.900,00	**6.395.800,00**	**-12.524.100,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.660.000,00	**2.530.000,00**	**-25.130.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.956.000,00	**11.695.000,00**	**-53.261.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**115.997.900,00**	**104.253.400,00**	**-11.744.500,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	77.365.700,00	**98.003.400,00**	**20.637.700,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.632.200,00	**6.250.000,00**	**-32.382.200,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**324.521.040,00**	**324.173.466,00**	**-347.574,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.249.040,00	**128.753.866,00**	**9.504.826,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.360.000,00	**194.409.600,00**	**-6.950.400,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.150.000,00**	**141.640.000,00**	**-7.510.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.200.000,00	**37.670.000,00**	**-3.530.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.000.000,00	**98.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000,00	**5.970.000,00**	**-3.980.000,00**	
7.01.1.03.0.00.05.0000	**Kecamatan Teluk Nibung**	**1.913.907.200,00**	**6.063.601.703,00**	**4.149.694.503,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**603.027.000,00**	**639.160.000,00**	**36.133.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9.027.000,00**	**9.160.000,00**	**133.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.027.000,00	**9.160.000,00**	**133.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**594.000.000,00**	**630.000.000,00**	**36.000.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594.000.000,00	**630.000.000,00**	**36.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**500.656.000,00**	**387.441.800,00**	**-113.214.200,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**300.142.000,00**	**209.624.800,00**	**-90.517.200,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.142.000,00	**209.624.800,00**	**-90.517.200,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.514.000,00**	**177.817.000,00**	**-22.697.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.156.000,00	**44.795.000,00**	**-6.361.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	107.222.000,00	**107.222.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.774.000,00	**14.000.000,00**	**-17.774.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	10.362.000,00	**11.800.000,00**	**1.438.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**8.550.000,00**	**8.600.000,00**	**50.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**8.550.000,00**	**8.600.000,00**	**50.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.550.000,00	**8.600.000,00**	**50.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.703.320.053,00**	**5.028.399.903,00**	**-674.920.150,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.409.000,00**	**5.365.000,00**	**-44.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.874.000,00	**2.850.000,00**	**-24.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.535.000,00	**2.515.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.896.505.853,00**	**4.341.348.853,00**	**-555.157.000,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.810.000,00	**2.790.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**228.574.000,00**	**203.476.450,00**	**-25.097.550,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	**12.030.000,00**	**30.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.549.000,00	**40.417.000,00**	**-9.132.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.255.000,00	**15.346.800,00**	**8.091.800,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.100.000,00	**25.650.000,00**	**-12.450.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.130.000,00	**16.624.650,00**	**-18.505.350,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	**2.400.000,00**	**-2.400.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.740.000,00	**91.008.000,00**	**9.268.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**148.530.400,00**	**95.207.800,00**	**-53.322.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.731.400,00	**95.207.800,00**	**11.476.400,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**243.830.800,00**	**227.531.800,00**	**-16.299.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	**1.720.000,00**	**-780.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.170.800,00	**70.003.800,00**	**-7.167.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.160.000,00	**155.808.000,00**	**-8.352.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**180.470.000,00**	**155.470.000,00**	**-25.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.470.000,00	**36.470.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**84.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**5.000.000,00**	**-25.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.1.03.0.00.06.0000	**Kecamatan Datuk Bandar Timur**	**7.377.608.590,00**	**6.320.958.465,00**	**-1.056.650.125,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.168.904.853,00**	**4.408.718.681,00**	**-760.186.172,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.166.014.853,00	**4.405.838.681,00**	**-760.176.172,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**Kecamatan Datuk Bandar**	**7.666.311.697,00**	**7.541.586.941,00**	**-124.724.756,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**705.928.000,00**	**751.950.000,00**	**46.022.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12.928.000,00**	**16.950.000,00**	**4.022.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.928.000,00	**16.950.000,00**	**4.022.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**517.730.700,00**	**323.438.800,00**	**-194.291.900,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**190.809.200,00**	**84.625.000,00**	**-106.184.200,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.454.200,00	**60.530.000,00**	**-6.924.200,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.150.000,00	**17.095.000,00**	**-9.055.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	27.775.000,00	**7.000.000,00**	**-20.775.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.900.000,00**	**9.940.000,00**	**-960.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.900.000,00**	**9.940.000,00**	**-960.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.900.000,00	**9.940.000,00**	**-960.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.427.177.997,00**	**6.456.258.141,00**	**29.080.144,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.599.000,00**	**5.310.000,00**	**-289.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.874.000,00	**2.850.000,00**	**-24.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.725.000,00	**2.460.000,00**	**-265.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.349.390.277,00**	**5.473.463.752,00**	**124.073.475,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.346.580.277,00	**5.470.673.752,00**	**124.093.475,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.810.000,00	**2.790.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.601.000,00**	**296.883.855,00**	**-4.717.145,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	**12.349.165,00**	**-1.650.835,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.722.500,00	**71.242.440,00**	**6.519.940,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.848.500,00	**24.632.250,00**	**-16.216.250,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.300.000,00	**42.775.000,00**	**1.475.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.280.000,00	**56.900.000,00**	**2.620.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.450.000,00	**85.985.000,00**	**2.535.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**290.853.820,00**	**289.799.320,00**	**-1.054.500,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	108.727.600,00	**109.992.600,00**	**1.265.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.826.220,00	**179.806.720,00**	**17.980.500,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**296.163.900,00**	**237.231.214,00**	**-58.932.686,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.603.900,00	**63.423.214,00**	**-54.180.686,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.560.000,00	**167.808.000,00**	**-4.752.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.570.000,00**	**153.570.000,00**	**-30.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.570.000,00	**39.570.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**84.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.1.03.2.11.02.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**	**7.391.030.932,00**	**7.410.046.159,00**	**19.015.227,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**544.879.800,00**	**577.279.800,00**	**32.400.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**534.600.000,00**	**567.000.000,00**	**32.400.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	534.600.000,00	**567.000.000,00**	**32.400.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**628.875.400,00**	**469.521.400,00**	**-159.354.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**270.630.400,00**	**218.566.400,00**	**-52.064.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.190.400,00	**135.530.400,00**	**-33.660.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.840.000,00	**20.840.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**7.057.500,00**	**8.133.500,00**	**1.076.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**7.057.500,00**	**8.133.500,00**	**1.076.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.057.500,00	**8.133.500,00**	**1.076.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.249.408.232,00**	**6.355.111.459,00**	**105.703.227,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**302.518.300,00**	**198.011.574,00**	**-104.506.726,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.975.400,00	**5.995.850,00**	**-5.979.550,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**324.521.040,00**	**324.173.466,00**	**-347.574,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.912.000,00	**1.010.000,00**	**-2.902.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**Kecamatan Tanjungbalai Utara**	**6.480.840.469,00**	**6.336.708.571,00**	**-144.131.898,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**507.200.000,00**	**537.242.000,00**	**30.042.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12.200.000,00**	**12.242.000,00**	**42.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.200.000,00	**12.242.000,00**	**42.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**495.000.000,00**	**525.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	495.000.000,00	**525.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**482.053.150,00**	**313.989.900,00**	**-168.063.250,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**269.021.500,00**	**202.963.900,00**	**-66.057.600,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	269.021.500,00	**202.963.900,00**	**-66.057.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**213.031.650,00**	**111.026.000,00**	**-102.005.650,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	61.909.650,00	**57.225.000,00**	**-4.684.650,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	118.447.000,00	**29.576.000,00**	**-88.871.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.165.000,00	**18.200.000,00**	**-9.965.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	4.510.000,00	**6.025.000,00**	**1.515.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.700.000,00	**14.700.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.515.858.447,00**	**5.470.776.671,00**	**-45.081.776,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.599.000,00**	**4.519.000,00**	**-1.080.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.874.000,00	**2.559.000,00**	**-315.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.725.000,00	**1.960.000,00**	**-765.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.673.551.419,00**	**4.475.870.625,00**	**-197.680.794,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.670.741.419,00	**4.472.815.625,00**	**-197.925.794,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.810.000,00	**3.055.000,00**	**245.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**279.137.780,00**	**309.752.650,00**	**30.614.870,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.225.000,00	**4.515.000,00**	**1.290.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.939.000,00	**59.291.500,00**	**-6.647.500,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.863.780,00	**11.581.400,00**	**-282.380,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.350.000,00	**40.450.000,00**	**100.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.960.000,00	**28.272.750,00**	**-8.687.250,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	**7.200.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.600.000,00	**158.442.000,00**	**44.842.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**166.135.220,00**	**170.995.300,00**	**4.860.080,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**26.129.500,00**	**26.129.500,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.135.220,00	**144.865.800,00**	**-21.269.420,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**233.463.900,00**	**178.667.968,00**	**-54.795.932,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.100.000,00**	**100.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.103.900,00	**43.759.968,00**	**-45.343.932,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.360.000,00	**131.808.000,00**	**-9.552.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.971.128,00**	**330.971.128,00**	**173.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.971.128,00	**41.971.128,00**	**3.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**84.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	**200.000.000,00**	**170.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**Kecamatan Teluk Nibung**	**1.913.907.200,00**	**6.063.601.703,00**	**4.149.694.503,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.896.505.853,00**	**4.341.348.853,00**	**-555.157.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.893.695.853,00	**4.338.558.853,00**	**-555.137.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**Kecamatan Datuk Bandar Timur**	**7.377.608.590,00**	**6.320.958.465,00**	**-1.056.650.125,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**822.983.000,00**	**871.542.000,00**	**48.559.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**11.183.000,00**	**10.542.000,00**	**-641.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.183.000,00	**10.542.000,00**	**-641.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**811.800.000,00**	**861.000.000,00**	**49.200.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	811.800.000,00	**861.000.000,00**	**49.200.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**472.820.500,00**	**304.451.300,00**	**-168.369.200,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**237.455.000,00**	**137.574.800,00**	**-99.880.200,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	237.455.000,00	**137.574.800,00**	**-99.880.200,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**235.365.500,00**	**166.876.500,00**	**-68.489.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72.952.500,00	**61.472.500,00**	**-11.480.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	148.432.000,00	**71.742.000,00**	**-76.690.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	**20.946.000,00**	**20.946.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	13.981.000,00	**12.716.000,00**	**-1.265.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.175.000,00**	**4.225.000,00**	**-4.950.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.175.000,00**	**4.225.000,00**	**-4.950.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.175.000,00	**4.225.000,00**	**-4.950.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.072.630.090,00**	**5.140.740.165,00**	**-931.889.925,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.780.000,00**	**5.760.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.890.000,00	**2.880.000,00**	**-10.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.890.000,00	**2.880.000,00**	**-10.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.168.904.853,00**	**4.408.718.681,00**	**-760.186.172,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.890.000,00	**2.880.000,00**	**-10.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**223.632.144,00**	**174.883.774,00**	**-48.748.370,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.303.200,00	**8.054.900,00**	**-3.248.300,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.271.944,00	**61.365.244,00**	**-21.906.700,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.327.000,00	**7.395.630,00**	**-1.931.370,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.120.000,00	**11.240.000,00**	**-6.880.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.650.000,00	**11.325.000,00**	**-9.325.000,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	**1.800.000,00**	**-700.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.460.000,00	**73.703.000,00**	**-4.757.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**226.988.800,00**	**144.026.500,00**	**-82.962.300,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.130.000,00	**98.796.500,00**	**21.666.500,00**	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.297.800,00	**45.230.000,00**	**3.932.200,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**269.944.293,00**	**239.911.210,00**	**-30.033.083,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**2.500.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.384.293,00	**72.204.810,00**	**-4.179.483,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.560.000,00	**165.206.400,00**	**-25.353.600,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**177.380.000,00**	**167.440.000,00**	**-9.940.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.970.000,00	**41.770.000,00**	**-2.200.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**77.600.000,00**	**-6.400.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000,00	**13.070.000,00**	**-1.340.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.11.0.00.04.0000	**Kecamatan Sei Tualang Raso**	**1.520.388.932,00**	**7.141.587.596,00**	**5.621.198.664,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**584.400.000,00**	**619.415.000,00**	**35.015.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.200.000,00**	**10.415.000,00**	**215.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.200.000,00	**10.415.000,00**	**215.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**574.200.000,00**	**609.000.000,00**	**34.800.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	574.200.000,00	**609.000.000,00**	**34.800.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**460.269.000,00**	**357.194.850,00**	**-103.074.150,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**236.640.000,00**	**138.871.400,00**	**-97.768.600,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	236.640.000,00	**138.871.400,00**	**-97.768.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**223.629.000,00**	**218.323.450,00**	**-5.305.550,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.235.000,00	**62.214.850,00**	**-4.020.150,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	116.857.000,00	**115.282.000,00**	**-1.575.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.412.000,00	**34.401.600,00**	**-10.400,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	6.125.000,00	**6.425.000,00**	**300.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.202.000,00**	**5.195.000,00**	**-7.000,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.202.000,00**	**5.195.000,00**	**-7.000,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.600.000,00	**2.600.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.602.000,00	**2.595.000,00**	**-7.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.470.000,00	**6.470.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.867.737.628,00**	**6.163.712.746,00**	**-704.024.882,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.400.000,00**	**5.399.700,00**	**-300,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	**2.499.850,00**	**-150,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000,00	**2.499.850,00**	**-150,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.822.332.832,00**	**5.180.201.050,00**	**-642.131.782,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.819.832.832,00	**5.177.701.200,00**	**-642.131.632,00**	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	**2.499.850,00**	**-150,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**285.919.600,00**	**287.867.100,00**	**1.947.500,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.427.000,00	**2.422.700,00**	**-4.300,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.980.000,00	**93.552.500,00**	**1.572.500,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.128.600,00	**32.138.500,00**	**9.900,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.450.000,00	**46.450.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.714.000,00	**20.560.900,00**	**-153.100,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.820.000,00	**82.342.500,00**	**522.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**286.772.596,00**	**215.244.296,00**	**-71.528.300,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	63.730.000,00	**48.949.000,00**	**-14.781.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.780.000,00	**133.832.700,00**	**-34.947.300,00**	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.262.596,00	**32.462.596,00**	**-21.800.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**285.177.264,00**	**293.365.264,00**	**8.188.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.920.000,00	**3.900.000,00**	**-20.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.257.264,00	**137.257.264,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	**152.208.000,00**	**8.208.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.135.336,00**	**181.635.336,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.975.336,00	**87.975.336,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.000.000,00	**84.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.160.000,00	**9.660.000,00**	**-500.000,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**31.017.636.424,00**	**27.316.606.112,00**	**-3.701.030.312,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**31.017.636.424,00**	**27.316.606.112,00**	**-3.701.030.312,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.618.132.000,00**	**965.226.000,00**	**-652.906.000,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.618.132.000,00**	**965.226.000,00**	**-652.906.000,00**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210.000.000,00	**63.384.500,00**	**-146.615.500,00**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	791.962.000,00	**301.510.000,00**	**-490.452.000,00**	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	616.170.000,00	**600.331.500,00**	**-15.838.500,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**17.368.737.112,00**	**16.612.351.198,00**	**-756.385.914,00**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**17.368.737.112,00**	**16.612.351.198,00**	**-756.385.914,00**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.232.662.914,00	**15.386.422.000,00**	**-846.240.914,00**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.035.294.198,00	**1.027.929.198,00**	**-7.365.000,00**	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100.780.000,00	**198.000.000,00**	**97.220.000,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**80.000.000,00**	**78.170.000,00**	**-1.830.000,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**80.000.000,00**	**78.170.000,00**	**-1.830.000,00**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	**49.130.000,00**	**-870.000,00**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000,00	**29.040.000,00**	**-960.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**393.713.000,00**	**431.408.500,00**	**37.695.500,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**393.713.000,00**	**431.408.500,00**	**37.695.500,00**	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.000.000,00	**223.771.500,00**	**73.771.500,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	213.713.000,00	**177.637.000,00**	**-36.076.000,00**	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**5.966.888.000,00**	**4.998.146.000,00**	**-968.742.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**5.966.888.000,00**	**4.998.146.000,00**	**-968.742.000,00**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.487.778.000,00	**4.479.879.000,00**	**-1.007.899.000,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	254.880.000,00	**160.325.000,00**	**-94.555.000,00**	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	224.230.000,00	**150.022.000,00**	**-74.208.000,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**207.920.000,00**	**207.920.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.590.166.312,00**	**4.231.304.414,00**	**-1.358.861.898,00**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.799.000,00**	**21.120.500,00**	**321.500,00**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.117.000,00	**13.130.000,00**	**13.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.682.000,00	**7.990.500,00**	**308.500,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.996.388.700,00**	**2.970.191.095,00**	**-26.197.605,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.984.771.700,00	**2.958.610.095,00**	**-26.161.605,00**	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.617.000,00	**11.581.000,00**	**-36.000,00**	
8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.942.000,00**	**5.461.000,00**	**-481.000,00**	
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.942.000,00	**5.461.000,00**	**-481.000,00**	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**61.670.000,00**	**59.320.000,00**	**-2.350.000,00**	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.190.000,00	**55.300.000,00**	**26.110.000,00**	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.480.000,00	**4.020.000,00**	**-28.460.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**299.045.128,00**	**420.825.040,00**	**121.779.912,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.000,00	**5.000.040,00**	**3.040,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.228,00	**30.000.000,00**	**-228,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.084.000,00	**30.080.000,00**	**-4.000,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.999.900,00	**17.999.000,00**	**-900,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.964.000,00	**321.746.000,00**	**121.782.000,00**	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**501.524.284,00**	**160.127.800,00**	**-341.396.484,00**	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	73.644.500,00	**85.257.800,00**	**11.613.300,00**	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.369.784,00	**74.870.000,00**	**-499.784,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**418.843.200,00**	**434.947.979,00**	**16.104.779,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	**72.104.779,00**	**12.104.779,00**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.843.200,00	**359.843.200,00**	**4.000.000,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.285.954.000,00**	**159.311.000,00**	**-1.126.643.000,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.344.000,00	**52.271.000,00**	**-17.073.000,00**	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.430.000,00	**22.040.000,00**	**610.000,00**	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.145.180.000,00	**35.000.000,00**	**-1.110.180.000,00**	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	346.948.432.566,00	320.506.908.128,00	-26.441.524.438,00
	Belanja Barang dan Jasa	259.348.802.260,00	290.222.227.081,00	30.873.424.821,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	26.503.690.135,00	34.037.207.098,00	7.533.516.963,00
	Belanja Bantuan Sosial	4.887.500.000,00	3.087.500.000,00	-1.800.000.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.581.807.596,00	28.358.987.994,00	-15.222.819.602,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.095.810.000,00	15.583.633.068,00	2.487.823.068,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.569.494.950,00	39.185.540.928,00	14.616.045.978,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.680.452.350,00	3.045.765.150,00	365.312.800,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	994.500.000,00	-1.205.500.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	**-11.692.759.114,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.452.204.696,00	**14.559.445.582,00**	**-12.892.759.114,00**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	**-11.692.759.114,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**27.452.204.696,00**	**15.759.445.582,00**	**-11.692.759.114,00**	